

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RADUGAFLOWERS S.A.

En la Ciudad de Cajunibo, parroquia de Tabacundo, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del año dos mil diez y nueve, a las 09:30 en el domicilio social de RADUGAFLOWERS S.A., ubicado en la Panamericana Norte Km. 2 1/2, vía al Cajón, sector Ujaha, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal los Accionistas de la Compañía: Señora Tatiana Espinosa Gonsales propietaria del 99% del capital social representado por 782 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, el Señor Artur Espinosa Yarin, propietario del 1% del capital social representado por 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. En vista de encontrarse presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado, y según lo establecido en el artículo décimo tercero de los estatutos sociales, los presentes unánimemente deciden conformarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe Económico de Gerencia del año 2018*
- 2.- Lectura y aprobación del Informe del Comité de año 2018*
- 3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2018*
- 4.- Resolver sobre la utilidad del ejercicio económico del año 2018*

Preside la sesión la Señora Tatiana Espinosa, Presidenta de la Compañía, actuando como Secretario el Señor Artur Espinosa en su calidad de Gerente General.

La Señora Presidenta pide a secretario que constate el quórum, una vez constatado el quórum informa a secretario que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado.

Acto seguido se procede a tratar el primer punto del orden del día, Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General; toma la palabra el Señor Artur Espinosa Gerente de la Compañía y da lectura a su informe, el cual es puesto a consideración de los Accionistas, luego de varias deliberaciones, el informe es aprobado por unanimidad

Inmediatamente se procede a tratar el segundo punto del día, Lectura y Aprobación del Informe del Comité; se da lectura a este informe y es aprobado de forma unánime

Se trata el tercer punto del día, Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el año 2018. La presidenta de la Junta indica que estos Estados fueron puestos a disposición de los señores Accionistas con la debida anticipación para su análisis. Los Señores accionistas aprueban de manera unánime los Estados Financieros

Luego se procede a tratar el cuarto punto del día, Resolver sobre la utilidad del ejercicio económico del año 2018. Los Accionistas por unanimidad deciden que luego de realizar las provisiones legales y estatutarias y el pago del Impuesto a la Renta, el saldo quede registrado en la cuenta Utilidades no Distribuidas

No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia decreta un receso de quince minutos para la redacción del acta correspondiente, reiniciada la sesión Secretario da lectura a la presente acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Siendo las 12:00 la Presidencia da por terminada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de
RADUGAFLOWERS S.A.

RADUGAFLOWERS S.A.



Tatiana Espinosa Guevara
Presidente de la Junta
Accionista



Aracely Alphonso Yarin
Secretaria de la Junta
Accionista