

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA HIBRIORIGENES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de Marzo del 2019, a las 15h00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. Interoceánica Km. 22.5, sector la Y de Pifo, del Distrito Metropolitano de Quito, encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado y suscrito de la compañía **HIBRIORIGENES CIA. LTDA.**, se reúnen los socios de la compañía con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Preside la Junta el Presidente de la compañía, señor Benito Manuel Jaramillo Moscoso, y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía, señor James Victoriano Andrade Mena, quien confirma la lista de los asistentes, de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO Y SUSCRITO	NUMERO DE PARTICIPACIONE S	PORCENTAJE
FLORES DEL VALLE S.A. VALLEFLOR	USD \$760.00	760	95 %
BENITO MANUEL JARAMILLO MOSCOZO	USD \$40.00	40	5%
TOTAL	USD \$800.00	800	100%

En virtud de que se encuentra representada la totalidad del capital social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros y anexos correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2018.
4. Renovación de nombramiento de Gerente General de la compañía.
5. Renovación de nombramiento de Presidente de la compañía.

El presidente de la Junta, luego de verificada la presencia de la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía; a las 10h15 declara formal y legalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía **HIBRIORIGENES CIA. LTDA.**, y dispone que se proceda a tratar lo determinado en el Orden del Día

Punto Uno: Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018:

El Gerente General, señor James Andrade Mena, toma la palabra, y pone a disposición de la Junta General de Socios, su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

La sala delibera al respecto y decide aprobar por unanimidad el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Punto Dos: Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros y anexos correspondiente al ejercicio económico 2018:

El señor James Andrade, Gerente General de la compañía, pone en consideración de la Junta General de Socios, los Estados Financieros y sus respectivos anexos de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Luego de algunas deliberaciones, la Junta General de Socios de la compañía, resuelve de manera unánime, aprobar los Estados Financieros presentados con sus respectivos anexos, correspondientes al ejercicio económico 2018.

Punto Tres: Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2018:

La Presidencia toma la palabra y manifiesta que una vez que han sido aprobados los Estados Financieros por los socios de la compañía, y en vista que no ha habido movimientos en la contabilidad de la empresa, no existe utilidad o pérdida sobre las que emitir una resolución.

Después de una corta deliberación, los socios aprueban de manera unánime lo expresado por la administración.

Punto Cuatro: Renovación de nombramiento de Gerente General de la compañía:

Toma la palabra el socio de la compañía, señor Benito Manuel Jaramillo, quien manifiesta que el nombramiento de Gerente General otorgado a favor del señor James Victoriano Andrade Mena, ha vencido, motivo por el cual propone renovar en sus funciones como Gerente General de la compañía **HIBRIORIGENES CIA. LTDA.**, al señor James Victoriano Andrade Mena por el periodo de cinco (5) años.

La Junta considera la moción planteada, y luego de deliberar, resuelve por unanimidad designar como Gerente General de la compañía al señor James Victoriano Andrade Mena.

Punto Cinco: Renovación de nombramiento de Presidente de la compañía:

Toma la palabra el señor James Victoriano Andrade Mena, en representación de la compañía FLORES DEL VALLE S.A. VALLEFLOR, quien manifiesta que el nombramiento de Presidente otorgado a favor del señor Benito Manuel Jaramillo Moscoso, ha vencido, motivo por el cual propone renovar en sus funciones como Presidente de la compañía HIBRIORIGENES CIA. LTDA., al señor Benito Manuel Jaramillo Moscoso por el periodo de cinco (5) años.

La Junta considera la moción planteada, y luego de deliberar, resuelve por unanimidad designar como Presidente de la compañía al señor Benito Manuel Jaramillo Moscoso.

La Junta General autoriza a los Abogados Ricardo Andrés Izurieta Eguiguren y / o Martín Izurieta Sánchez para otorgar los nombramientos de los señores James Victoriano Andrade Mena y Benito Manuel Jaramillo Moscoso, en calidad de Gerente General y Presidente respectivamente.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del Acta; una vez reanuda, se reinstala la sesión, el Acta es leída y aprobada por todos los accionistas de forma unánime, en constancia de lo cual, proceden a suscribirla. Se levanta la sesión, siendo las 16h00.


James Victoriano Andrade Mena
Secretario de la Junta
C.C. 1001174886


Benito Manuel Jaramillo Moscoso
Presidente de la Junta
Accionista
C.C. 1001174886

Por FLORES DEL VALLE S.A. VALLEFLOR


James Victoriano Andrade Mena
Presidente Ejecutivo
C.C. 1001174886