

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA COMERCIO Y SERVICIO DE FLORISTERIA BEAFLORSA S.A.**



Siendo las 13:00 PM, del día 24 de marzo del año dos mil diecisiete en la oficina de la COMPAÑIA COMERCIO Y SERVICIO DE FLORISTERIA BEAFLORSA S.A., ubicadas en Av. América N39-267 y Vozandes, Quito, declaran instalarse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMERCIO Y SERVICIO DE FLORISTERIA BEAFLORSA S.A., el Sr. SILVIO DAYREL CABRERA CAMACHO en su calidad de Presidente de la empresa, declara legalmente instalada la sesión, la Secretaria Sra LUCIA CAMACHO RICO en forma inmediata procede a constatar el quórum reglamentario, he indica que se encuentran presentes los accionistas: MAGALY CAMILA RUIZ CAJAS portadora y propietaria de 40 acciones, LUCIA BEATRIZ HERNANDEZ CAMACHO, portadora y propietaria de 40 acciones, SILVIO DAYREL CABRERA CAMACHO portador de 40 acciones y la Sra. Lucia Camacho Rico con 1880 acciones encontrándose presente el 100% del Capital. Por lo tanto el Presidente dispone, declarar legalmente instalada la sesión y solicita al secretario indicar el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL 2016.

Inmediatamente después de informados del orden del día se realiza el análisis y discusión del mismo.

No habiendo más puntos para tratar, se da un receso de media hora para elaborar la presente acta, luego de redactada se le da lectura a la misma y es aprobada por unanimidad y firmada por los presentes.

Siendo las 14.00 PM el Secretario da lectura al contenido del acta la misma que es aprobada por unanimidad y firmada.

Silvio Dayrel Cabrera Camacho
Presidente y Accionista.
CC: 172523432-0

Lucía Camacho Rico
Secretaria de Junta y Accionista Mayoritaria
CC: 172489055-1

Lucía Beatriz Hernández Camacho
Accionista
CC: 172489051-0

Magaly Camila Ruiz Cajas
Accionista
CC: 171391801-7