

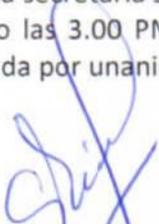
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA COMERCIO Y SERVICIO DE FLORISTERIA BEAFLORSA S.A.**

Siendo las 2.30 PM, del día 19 de marzo del año dos mil dieciocho en la oficina de la COMPAÑIA COMERCIO Y SERVICIO DE FLORISTERIA BEAFLORSA S.A., ubicadas en Av. De los Madroños E13-49 y El Inca, Quito, declaran instalarse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMERCIO Y SERVICIO DE FLORISTERIA BEAFLORSA S.A., la Sra. Lucia Beatriz Hernández Camacho, portadora y propietaria de 40 acciones, y la Sra. Lucia Camacho Rico con 1960 acciones, quien la Gerente General de la Compañía y actuara como presidenta de la Junta, por decisión unánime de los socios se nombra al Sr. JOSE GABRIEL MAIGUASCA como secretario de la junta, encontrándose presente el 100% del Capital. La presidenta 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 2017.

En este punto la presidenta explica que la compañía ha cerrado este ejercicio fiscal con pérdidas debido que solo realizo operaciones comerciales desde enero hasta junio del presente, debido a las escasas ventas por lo que fue necesario hacer continuamente ajustes de precios dada a la situación económica del país, se decidió paralizar las operaciones por el momento y hasta tanto la situación económica se recupere. Por no existir ningún otro punto a tratarse la presidenta da por concluida la presente Junta, la secretaria solicita 15 minutos de receso para la redacción del acta.

Siendo las 3.00 PM la secretaria da lectura al contenido del acta la misma que es aprobada por unanimidad y firmada.


Lucia Camacho Rico
Presidenta de la Junta y
Accionista Mayoritaria
172489055-1


Lucía Beattiz Hernández Camacho
Accionista
CC: 172489051-0


José Gabriel Maisguashca Escobar
Secretario de la Junta.
CC: 02000654010