

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

Siendo las 9:30 PM, del día 15 de marzo del año dos mil diecinueve 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 FIDECOMISO MERCANTIL BEAFLORSA quien posee las 1960 acciones restante y a quien representa la Sra. Lucia Camacho Rico mediante poder especial otorgado por el Econ. José Eduardo Samaniego Ponce, Gerente General, como presidente 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 2018.

En este punto la presidenta explica que la compañía no ha podido estabilizar sus operaciones durante este año dado a la situación económica por la cual atraviesa el sector.

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.

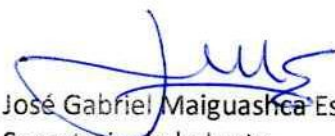
Siendo las 10:00 AM la secretaria da lectura al contenido del acta la misma que es aprobada por unanimidad y firmada.



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



Lucía Beatriz Hernández Camacho
Accionista
CC: 172489051-0



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