

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "FLORASINTESIS FRAGANCIAS Y AROMAS CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 31 días del mes de marzo del año 2017, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la calle Antonio Basantes OE1-189 y Francisco García, siendo las 15h35, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal, los siguientes Socios de la compañía FLORASINTESIS FRAGANCIAS Y AROMAS CIA. LTDA: 1) La compañía HOLDING CORPORATIVO AUMAJ S.A., propietaria de 166.149 participaciones; debidamente representada por su Gerente General y Representante legal, el señor Oswaldo Álvarez Plaza; 2) El señor Mateo Álvarez Uribe, propietario de 1.255 participaciones; 3) La señorita Antonia Álvarez Uribe, propietaria de 1.205 participaciones; y, 4) La señora Adriana Elena Uribe Freile, en calidad de madre y representante legal de su hija menor de edad, la socia señorita Julia Álvarez Uribe, propietaria de 1.205 participaciones.

En capital social de la compañía es de (USD 169.814,00) CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CATORCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, el mismo que se encuentra dividido en 169.814 participaciones por el valor nominal de UN DÓLAR cada participación. El capital social de la compañía, se encuentra totalmente suscrito y pagado.

Preside la presente Junta el señor Oswaldo Álvarez Plaza, en su calidad de presidente de la compañía, y actúa como secretario de la presente Junta, el señor Hugo Marino Lucero Pilamunga, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Esta Junta General, de acuerdo con la expresa voluntad de los participantes procede a instalarse con el carácter de universal, de conformidad a lo establecido en el Art.238 de la Ley de Compañías, por cuanto se encuentra reunido, el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, en consecuencia no ha sido indispensable la convocatoria por la prensa, ni el cumplimiento de otras formalidades legales, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente General de la compañía, referente al Ejercicio Económico del año 2016.
- 2.- Conocer los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016, y dictar la resolución correspondiente.
- 3.- Conocer y resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico del año 2016;
- 4.- Conocer y aprobar el Informe de Auditoría Externa del Ejercicio económico del año 2016, y autorización, para que el señor Gerente General de la compañía, pueda contratar el servicio de Auditores Externos, para el ejercicio económico del año 2017.

El señor Presidente pone a consideración de los señores socios los puntos del orden del día.

Seguidamente la presente Junta sin observación alguna aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, para la presente Junta.

Se deja expresa constancia, que los señores socios declaran estar lo suficientemente informados y tienen pleno y total conocimiento, sobre todos los puntos a tratar en la presente junta.

1.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente General de la compañía, referente al Ejercicio Económico del año 2016.

Toma la palabra el señor Hugo Lucero, Gerente General de la compañía, quien presenta su informe a la presente Junta, luego de la lectura correspondiente del informe, los socios presentes intercambian opiniones y seguidamente resuelven unanimidad aprobar el informe presentado por el señor Gerente General de la compañía, y se dispone que el original se remita a la Superintendencia de Compañías, y una copia certificada se agregue al libro de Expedientes de la presente Junta, conforme lo dispone la ley.

2.- Conocer los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016, y dictar la resolución correspondiente.

Toma la palabra el señor Gerente General de la compañía, y pone a consideración de los socios el Balance General, el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, que corresponden al Ejercicio Económico del año 2016, para su análisis y aprobación.

La presente Junta, una vez que los socios han conocido las cuentas de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2016, las cuales se encuentran reflejadas en los estados financieros por dicho año, y luego de realizar las deliberaciones y votación correspondientes, por unanimidad aprueba el balance y los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Seguidamente se dispone que se envíe el balance a la Superintendencia de compañías y una copia certificada del balance se adjunte al libro expediente de actas, en observancia de la ley.

3.- Conocer y resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico del año 2016.

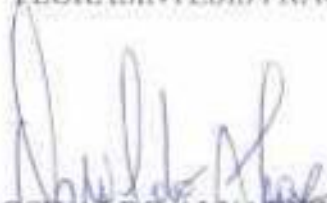
Seguidamente se procede a deliberar sobre el punto tres del orden del día, para lo cual toma la palabra el señor Gerente General de la compañía, quien mociona a la Junta que los valores correspondientes a los beneficios sociales, generados por la compañía, en el ejercicio económico del año 2016, NO sean distribuidos, por así convenir a los intereses de la compañía, y que dichos valores sean registrados en la cuenta utilidades no distribuidas. La moción es puesta en consideración de los señores socios, quienes luego de las deliberaciones correspondientes aceptan la moción en los términos propuestos, por lo que consecuentemente los señores socios deciden NO distribuirse las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2016. Dichos valores serán registrados en la cuenta utilidades no distribuidas.

4.- Conocer y aprobar el Informe de Auditoria Externa del Ejercicio económico del año 2016, y autorización, para que el señor Gerente General de la compañía, pueda contratar el servicio de Auditores Externos, para el ejercicio económico del año 2017.


El señor Gerente General de la compañía, toma la palabra y pone en consideración de los señores socios el informe presentado por la firma Auditora, correspondiente al ejercicio económico del año 2016, el mismo que luego de ser conocido se dispone que una copia certificada del presente informe de Auditoria se remita a la Superintendencia de Compañías y otra copia se adjunte al libro de expedientes de la presente Acta, conforme lo establece la Ley. Adicionalmente la presente junta decide de una manera unánime delegar al señor Gerente General de la Compañía para que realice la correspondiente selección, negociación y

contratación de una firma auditora para que realice los servicios profesionales de auditoria Externa en la compañía, para el ejercicio económico del año 2017.

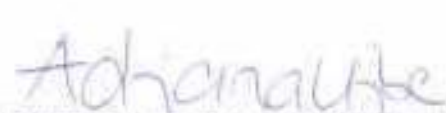
No habiendo otro punto que tratar, el presidente, considera un receso de veinte minutos hasta que secretaria elabore el Acta correspondiente. Reinstalada la sesión, la señora secretaria, da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad por la presente junta. Siendo las 17h20, concluye la presente Junta General Extraordinaria Universal de socios de la compañía "FLORASINTESIS FRAGANCIAS Y AROMAS CIA. LTDA"



OSWALDO ALVAREZ PLAZA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL
HOLDING CORPORATIVO AUMAJ S.A.
SOCIO



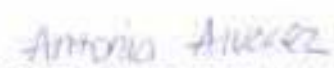
HUGO MARINO LUCERO
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA



ADRIANA ELENA URIBE FREILE
REPRESENTANTE DE LA SOCIA
JULIA ALVAREZ URIBE



MATEO ALVAREZ URIBE
SOCIO



ANTONIA ALVAREZ URIBE
SOCIA