BELLAFLOR
LUXURY CUT FLOWERS

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "EXPORTADORA DE FLORES EXPOFLOR CIA.LTDA.".

En la ciudad de Quito DM, al día de hoy, jueves 31 de marzo de 2016, se reúnen los socios de la compañía "EXPORTADORA DE FLORES EXPOFLOR CIA. LTDA.", en las oficinas de la compañía ubicadas en la Parroquia Puembo, plantación EXPOFLOR. Siendo las 14:30 horas se instala la reunión y se deja constancia de los socios que se encuentran presentes:

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPANTES	VALOR DE CADA PARTICIPACION	VALOR US$	%
HANSPETER HUG RICHNON	567.999	US$0,04	US$22.719,96	99,9998%
SEAN PETER HUG DE LUCIA	1	US$0,04	US$0,04	0,0002%
TOTAL	**568.000**	**US$0,04**	**US$ 22.720,00**	**100,00%**

Actúa como Presidente de la sesión la señora Kathleen Anne de Lucía Oneill, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el Gerente General señor Hanspeter Hug Richnon.

Hablendo dejando constancia previa por secretaría de la nómina de socios; en vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado de la compañía, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías Codificada, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, a fin de tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerencia relativo al ejercicio económico 2015;
2. Conocimiento y resolución del informe de los auditores externos de la compañía relativo al ejercicio económico 2015.
3. Conocimiento y resolución sobre: Balance General, Estado de Resultados y Anexos correspondientes al ejercicio económico 2015.
4. Resolución respecto del destino de los resultados del ejercicio económico 2015; y,
5. Designación de auditores externos para el ejercicio económico 2016.

BELLAFLOR
LUXURY CUT FLOWERS

Los socios presentes aprueban sin reparo y por unanimidad los puntos del orden del día propuestos en la convocatoria, por lo que se procede a tratar los mismos.

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerencia relativo al ejercicio económico 2015

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, señor Hanspeter Hug, quien da lectura a su Informe de Gerencia, mismo que se agrega al expediente del esta acta. Luego de varias deliberaciones, los socios resuelven aprobarlo por unanimidad.

2. Conocimiento y resolución del informe de los auditores externos de la compañía relativo al ejercicio económico 2015.

Al tratar el segundo punto del orden del día, por Secretaría, se da lectura al Informe de los Auditores Externos, que son relativos a las actividades relacionadas por la compañía durante el año 2015, mismo que se agrega al expediente de esta acta. Una vez leído el informe, la Presidenta de la Junta pone los documentos a consideración de los señores socios, quienes deciden aprobarlo por unanimidad.

3. Conocimiento y resolución sobre: Balance General, Estado de Resultados y Anexos correspondientes al ejercicio.

La Presidente de la Junta solicita que el secretario de lectura al Balance General de la compañía, y al Estado de Resultados correspondientes al año 2015, así como sus respectivos anexos.

El señor Secretario da lectura a los citados documentos, los mismos que, una vez sometidos a votación, son aprobados por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado concurrente. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al expediente de actas.

4. Resolución respecto del destino de los resultados del ejercicio económico 2015;

Al tratar el cuarto punto del orden del día, el socio, señor Hanspeter Hug propone a la Junta que las utilidades obtenida en el ejercicio económico 2015, se trasladen a la cuenta de utilidades no distribuidas, hasta que las Junta resuelva lo que estime conveniente, en una próxima reunión, propuesta que es aceptada por unanimidad.

BELLAFLOR
LUXURY CUT FLOWERS

5. Designación de auditores externos para el ejercicio económico 2016.

El socio, señor Hanspeter propone se reelija como Auditores Externos a la empresa Batallas & Batallas, para el ejercicio económico 2015, propuesta que aceptada por la unanimidad de los socios presentes.

Por haberse cumplido con los puntos del orden del día, la Presidenta concede treinta minutos de receso para la redacción de esta Acta, después de lo cual dispone que se dé lectura de la misma, que es aprobada unánimemente por los socios sin ninguna modificación. Con ello, la señora Presidenta, siendo las 16h30, declara terminada la Junta, firmando esta acta conjuntamente con los concurrentes.

Kathleen Anne De Lucía Oneill
Presidente de la Junta

Hanspeter Hug Richnon
Secretario de la Junta
SOCIO

Sr. Sean Peter Hug De Lucia
SOCIO