

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FLORANATION PRODUCTORES DE
FLORES S.A.**

Ciudad, dirección, fecha, hora de instalación:

En la ciudad de Latacunga, en el domicilio de la compañía ubicado en el sector de Tandalivi, camino a Mulalo, frente a la escuela Manuel J. Calle, 30 de marzo de 2017, 10h00.

Accionistas asistentes:

- Eyal Balva
- Philippe Andre Haldemann Bolay

Por lo que la Junta General se instala con la totalidad del capital social de la Compañía.

Tipo de junta:

Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de universal.

Presidente y secretaria de la junta:

Presidente-Secretaria de la Junta General la señora Rita Lucia Balseca Coloma.

Orden del día:

1. Presentación del informe económico del año 2016 por parte del Gerente General de la compañía y su aprobación por parte de la Junta General.
2. Presentación del informe de comisario del ejercicio económico del año 2016 y su aprobación por parte de la Junta General.
3. Presentación del estado de situación financiera y el estado de resultados integrales del ejercicio económico del año 2016 por parte del Gerente General y su respectiva aprobación por parte de la Junta General.
4. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.

Deliberaciones y proclamación de resultados:

Luego de la presentación de los informes detallados anteriormente por parte del Gerente General y la debida deliberación, y sin que los accionistas hayan solicitado que se incluya con especial detalle algún comentario o punto específico. Se resuelve aprobar lo siguiente:

1. El informe del ejercicio económico del año 2016.
2. El informe de comisario del ejercicio económico 2016.

3. El estado de situación financiera y el estado de resultados integrales del ejercicio económico del año 2016.
4. Los accionistas de la Compañía deciden que la utilidad obtenida en el año 2016 sea acumulada en la cuenta patrimonial "Resultados Acumulados".

Aprobación del acta:

A las 11h00, se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad del capital social.



Sr. Eyal Balva
Accionista



Sr. Philippe Andre Haldemann Bolay
Gerente General
Accionista



Sra. Rita Lucia Balseca Coloma
Presidente-Secretaria