

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

a) Ciudad, dirección, fecha, hora de instalación:

En la ciudad de Latacunga, el 20 de marzo de 2019, en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en el sector de Tandalivi, camino a Mulalo, frente a la escuela Manuel J. Calle, siendo las 12h00, se reúne la totalidad de los accionistas de la compañía, de conformidad con la convocatoria de 01 de marzo de 2019, publicado en el diario La Gaceta S.A. y enviada a los correos electrónicos de cada accionista, por lo que se instalan en Junta General Ordinaria de Accionistas.

b) Accionistas asistentes:

ACCIONISTAS	FORMA DE COMPARECENCIA	PORCENTAJE DE ACCIONES
Eyal Balva	Por sus propios derechos	85%
Philippe André Haldemann Bolay	Por sus propios derechos	15%

Asiste también la ingeniera Maria Cristina Quintinilla Andrade, en calidad de Comisario.

c) Presidente y secretaria de la junta:

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

Orden del día:

1. Presentación del informe económico del año 2018 por parte del Gerente General de la compañía.
2. Presentación del informe de comisario sobre el ejercicio económico del año 2018.
3. Presentación del estado de situación financiera y el estado de resultados integrales del ejercicio económico del año 2018 por parte del Gerente General.
4. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.
5. Lectura y aprobación del acta.

d) Deliberaciones y Aprobación del acta:

1. Deliberación y aprobación del orden del día:

Luego de la presentación de los informes detallados y la debida deliberación, y sin que los accionistas hayan solicitado que se incluya con especial detalle algún comentario o punto específico, quedan aprobados los siguientes puntos:

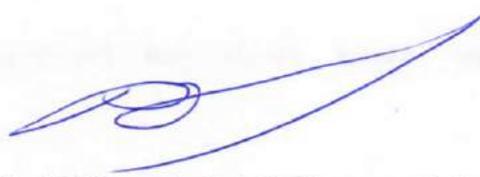
1. El informe del ejercicio económico del año 2018.
2. El informe de comisario del ejercicio económico 2018.
3. El estado de situación financiera y el estado de resultados integrales del ejercicio económico del año 2018.
4. Los accionistas de la Compañía deciden que la utilidad obtenida en el año 2018 sea acumulada en la cuenta patrimonial "Resultados Acumulados".
5. El informe de Auditoria Externa del ejercicio económico 2018.

Aprobación del acta:

A las 13h00, se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad de los accionistas.



Sr. Eyal Balva
Accionista



Sr. Philippe André Haldemann Bolay
Gerente General
Accionista



Sra. Maria Cristina Quintinilla Andrade
Comisario



Sra. Rita Lucía Balseca Coloma
Presidente de la Junta
Secretaria