

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

A.- Instalación: La junta se instala en la ciudad de Latacunga, Provincia Cotopaxi, en el local de la compañía ubicada en la vía Mulalo S/N y Alaquez, el día 24 de marzo de 2020, a las 10H00.

B.- Asistentes:

Socios	Comparecencia	% Capital Social
BALVA EYAL	Comparece representado por Carlos Arturo Vélez mediante carta poder	99,99%
BALVA BARAK	Comparece representado por Carlos Arturo Vélez mediante carta poder	0,001%
Total		100%

C.- Tipo de junta: Por estar presente la totalidad del capital social, los accionistas deciden celebrar la presente junta general extraordinaria con el carácter de universal.

Actúa como presidente Ad-Hoc de la junta el señor Carlos Arturo Vélez y como Secretario de la Junta el señor Philippe André Haldemann Bolay en su calidad de Gerente General de la compañía.

D.- Orden del día: Los accionistas aprueban por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver el informe de Gerente General y Comisario de la compañía, por el ejercicio económico 2019.
2. Conocer y aprobar el Estado de Situación financiera y Estado de Resultados Integrales, del ejercicio económico 2019.
3. Conocer y aprobar el informe de Auditoría Externa del ejercicio económico 2019.

E.- Deliberaciones y resultados: El Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el punto acordado. Luego de la debida deliberación del asunto, la Junta General resuelve:

1. Conocer y resolver el informe de Gerente General y Comisario de la compañía, por el ejercicio económico 2019.

1.1. DELIBERACIÓN.- En cumplimiento en lo establecido por la Superintendencia de compañías, Valores y Seguros, es necesario que el Gerente General de la compañía, Sr. Philippe André Haldemann Bolay y la Comisario la Señora Quintinilla Andrade Maria Cristina presenten el informe de sus respectivas gestiones durante el ejercicio económico del año 2019.

1.2. MOCIÓN Y VOTACIÓN.- El Presidente de la junta mociona: Conocer y resolver el informe de Gerente General y Comisario de la compañía, por el ejercicio económico 2019, moción que es aprobada por unanimidad. Por lo que se resuelven favorablemente los informes presentados, aprobándose la totalidad del contenido de cada uno de ellos.

2. Conocer y aprobar el Estado de Situación financiera y Estado de Resultados Integrales, del ejercicio económico 2019.

2.1 DELIBERACIÓN.- El Presidente pone en conocimiento de la Junta General el Estado de Situación financiera y Estado de Resultados Integrales de la compañía durante el ejercicio económico 2019.

2.2. MOCIÓN Y VOTACIÓN.- El Presidente de la junta mociona: Conocer y aprobar el Estado de Situación financiera y Estado de Resultados Integrales, del ejercicio económico 2019. Moción que es aprobada por unanimidad, por lo que se aprueban Estado de Situación financiera y Estado de Resultados Integrales de la compañía durante el ejercicio económico 2019.

3. Conocer y aprobar el informe de Auditoría Externa del ejercicio económico 2019.

3.1 DELIBERACIÓN.- El Presidente pone en conocimiento de la Junta General el informe de Auditoría Externa de la Compañía, por el ejercicio económico del 2019.

3.2. MOCIÓN Y VOTACIÓN.- El Presidente de la junta mociona: aprobar el informe de Auditoría Externa de la Compañía, por el ejercicio económico del 2019. Moción que es aceptada por unanimidad, por lo que se aprueba el informe de Auditoría Externa de la Compañía, por el ejercicio económico del 2019.

Al concluir con el único punto del orden del día, decreta un receso para la elaboración del acta.

Aprobación del acta:

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

FIRMAN LOS PRESENTES:	DESIGNACIÓN	FIRMA DE APROBACIÓN
Carlos Arturo Vélez	Representante del Accionista Eyal Balvak/ Representante del Accionista Barak Balvak/Presidente Ad-Hoc de la Junta	
Philippe André Haldemann Bolay	Gerente General/Secretario de la Junta	