

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA FLOWERS EXPRESSION COMERCIALIZADORA  
VALORFLOWERS SOCIEDAD ANÓNIMA, CELEBRADA EL 27 DE  
MARZO DEL 2017.**

En Tabacundo, a los 27 días del mes de marzo de dos mil diecisiete, siendo las 15h30 en las oficinas de la Planta de producción de la compañía ubicadas en la calle San José, Comunidad San José Tabacundo - Ecuador, tiene lugar la Junta General Universal de Accionistas con la presencia de: Dra. Mantilla Cevallos Gigliola Katerine General de Natbeauty S.A. y Ing. Luis Enrique López Sañay.

Preside la Junta el Ing. Luis Enrique López Sañay, Gerente de la Compañía y actúa como secretaria la Señorita Sandra Catucuamba por decisión de los accionistas. La señorita secretaria da lectura de lectura del siguiente orden del día:

- 1) Constatación de quórum.
- 2) Conocer y aprobar el informe del Gerente General de ejercicio económico 2016;
- 3) Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016;
- 4) Conocer y aprobar el informe de Comisario del ejercicio económico del año 2016;
- 5) Designar Comisario por el ejercicio económico del año 2017;

La junta cuenta con la presencia de los siguientes accionistas:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>
Luis Enrique López Sañay	400,00
Mantilla Cevallos Gigliola Katerine	199.00
Katherine Nicole López Mantilla	1,00
<b>TOTAL</b>	<b>800,00</b>

Estando presente el 100% del capital pagado de la compañía, la instalación en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal es legalmente procedente, conforme lo dispone el art. 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes, el informe de gerencia para que sea analizado por parte de los accionistas, mismo que fue aprobado por unanimidad.

