

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FLORICOLA AMERICANA ROSES
ROSEMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA**

En el cantón Quito Distrito Metropolitano, a los 31 días del mes de marzo de dos mil diez y siete, en las oficinas de la Compañía, ubicadas la Urbanización California Alta, calle Julián Arbaiza E7-213 entre Ayora y Bustamante, encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, la señora Gladys Verónica Valdospinos Vásquez, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. **Ratificar la designación del señor Mauricio Javier Vásquez Rivadeneira como Comisario Principal para el ejercicio económico 2016.**
2. **Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General, relativo a su administración durante el año 2016 y dictar la resolución correspondiente;**
3. **Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal relativo al mismo ejercicio 2016;**
4. **Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2016;**
5. **Conocer sobre el destino de las utilidades o pérdidas por el ejercicio económico 2016; y,**
6. **Designar al Comisario Principal y Comisario Suplente para el período 2017.**

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, los accionistas de la misma aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día. Se instala la sesión a las 10h00, bajo la Presidencia del señor Freddy Paúl Valdospinos Vásquez y con la presencia de los accionistas de la Compañía, la señora **GLADYS VERÓNICA VALDOSPINOS VÁSQUEZ** por sus propios y personales derechos, propietaria de ochenta acciones (80) ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, la señorita **CARMEN IBETH VALDOSPINOS VÁSQUEZ** por sus propios y personales derechos, propietaria de ochenta acciones (80) ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, y; el señor **FREDDY PAÚL VALDOSPINOS VÁSQUEZ** por sus propios y personales derechos, propietario de seiscientos cuarenta acciones (640) ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad.

Actúa como secretaria la señorita Carmen Ibeth Valdospinos Vásquez, en su calidad de Gerente General de la compañía.

A continuación el Presidente pone en consideración de la Junta General el Orden del Día, y la Junta por unanimidad resuelve:

1. Se procede a ratificar de forma unánime al señor Mauricio Javier Vásquez Rivadeneira como Comisario Principal de la compañía para el período 2016.
2. Una vez leído el informe presentado por la Gerente General, correspondiente a su administración durante el año 2016, este es aprobado.

3. Se somete a consideración de la Junta General el Informe presentado por el Comisario Principal por el ejercicio 2016, el mismo que luego de ser objeto del comentario pertinente, se lo aprueba unánimemente en todas sus partes.
4. Se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2016 y El Balance general y el Estado de Pérdidas y Ganancias obtienen aprobación.
5. Se nombra por unanimidad al Sr. Mauricio Javier Vásquez Rivadeneira, como Comisario Principal para el periodo 2017.

Pasan a ser documentos habilitantes de la presente; (i) el informe presentado por la Gerente General de la Compañía, (ii) el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, (iii) el informe presentado por el Comisario Principal; documentos que han sido puestos en consideración de los accionistas con más de quince días de anticipación a la presente fecha.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 11h00

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, los accionistas de la compañía y la señora Secretaria – Gerente General que certifica, en el lugar y fecha indicados.

Paul Valdospinos Vásquez
Presidente

Carmen Ibeth Valdospinos Vásquez
Secretaria – Gerente General

Verónica Valdospinos Vásquez
Accionista

Carmen Valdospinos Vásquez
Accionista

Paul Valdospinos Vásquez
Accionista