

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "DISTRIBUIDORA
ABG ASOCIADOS DISTABG CÍA LTDA."**

En la ciudad de Quito el día 13 de abril del año 2017 a las 10:00 horas se reúnen en las instalaciones de la compañía, ubicada en la oficina de Quito, calle Francisco Arizaga Luque N34-296 y Federico Páez.

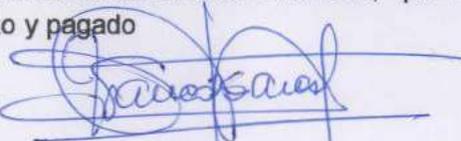
Reunidos personalmente todos los socios de la sociedad denominada "DISTRIBUIDORA ABG ASOCIADOS DISTABG CÍA LTDA.", aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los documentos nacionales de identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y cédula de ciudadanía de los socios en la misma acta a continuación, firman al lado de su nombre y cédula de identidad.

LISTA DE ASISTENTES:

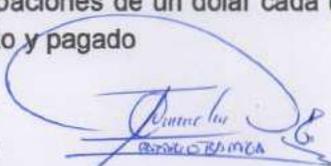
- Ing. Abarca León Franco Alonso, de CC.1102071261, propietario de 500 participaciones de un dólar cada una, que representa el 33.333% del capital social suscrito y pagado

Firma:



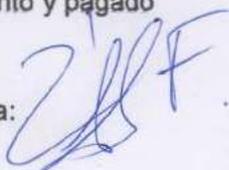
- Ing. Barriga Tamay Hugo Patricio, de CC.1802018935, propietario de 500 participaciones de un dólar cada una, que representa el 33.333% del capital social suscrito y pagado

Firma:



- Ing. Galindo Fuentes René Alfonso, de CC.1713704102, propietario de 500 participaciones de un dólar cada una, que representa el 33.333% del capital social suscrito y pagado

Firma:



Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta el Ing. René Galindo y como Secretario el Ing. Patricio Barriga. El Presidente da inicio a la Junta General y propone tratar los siguientes puntos del orden del día:

Punto 1.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2016 para la presentación de los mismos a la Superintendencia de Compañías

Punto 2.- Conocimiento del Informe Económico de Gerencia, correspondiente al ejercicio 2016

Punto 3.- Aprobación y destino de las utilidades del ejercicio 2016.

A continuación El Ing. René Galindo presenta los Estados de Situación Financiera, Resultados Integrales, Cambios en el Patrimonio, Flujo de Efectivo y las Notas a los Estados Financiero, los socios proceden a revisar lo expuesto, analizan las cuentas que integran los balances en los cuales se refleja la situación financiera y el producto de las operaciones llevadas a cabo por la compañía durante el ejercicio 2016.

Seguidamente por unanimidad se otorga la autorización para que los Estados Financieros sean presentados a la Superintendencia de Compañías en conjunto con los anexos y la información adicional que lo requiere.

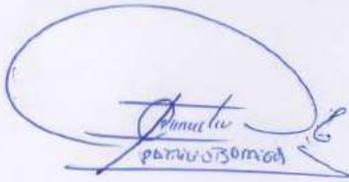
Como segundo punto se presenta el Informe de Gerencia, el Ing. René Galindo presenta el informe de su gestión, en resumen señala que la compañía en este corto período de funcionamiento ha obtenido la rentabilidad esperada y principalmente cumplió con el objetivo de afianzar lazos comerciales con proveedores internacionales que ofrecen productos novedosos y de calidad, lo que nos permite ser competitivos en el mercado florícola y genera buenas expectativas para el año 2017.

A continuación los socios se muestran conformes con la gestión y manifiestan su aprobación con un aplauso al informe de gerencia correspondiente al ejercicio 2016.

Finalmente se habla acerca de la aprobación y destino de las utilidades del ejercicio 2016 por un valor de 5.570,98 USD (Cinco mil quinientos setenta con 98/100 dólares), toma la palabra el Ing. Patricio Barriga y propone que el valor correspondiente a las utilidades del ejercicio no se distribuya a los socios, sino que se acumulen con el propósito de mejorar el saldo promedio y así garantizar la obtención de posibles operaciones crediticias que se necesiten a futuro.

Por unanimidad los socios aprueban las utilidades del ejercicio 2016 y deciden acumular las mismas.

Finalmente, la Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Patricio Barriga', enclosed within a large, loopy blue oval.

EL SECRETARIO

Ing. Patricio Barriga

A stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several large, sweeping strokes.

VISTO BUENO DEL PRESIDENTE

Ing. René Galindo