



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA No. 0003

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad JET FRESH FLOWER GROWERS OF ECUADOR JFFGROWERS S. A. celebrada en la ciudad de Quito a las 09h00, del día 16 de marzo del año 2020.

Legalmente instalada según agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2019
- 2.- Dar a conocer el informe de Gerencia General

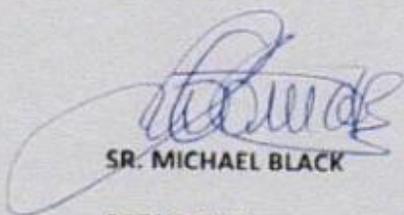
Se nombra como Presidente y Secretario de la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al Sr. Michael Black (representado por la Sra. Juanita Coloma) y al Sr. Carlos Coloma respectivamente.

DESARROLLO

PUNTO # 1: Por unanimidad de todos los accionistas se acuerda: APROBAR los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2019, para realizar los trámites correspondientes en todos los organismos de gestión.

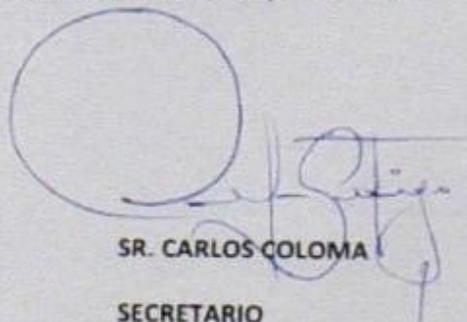
PUNTO # 2: Aprobado El Informe de Gerencia General.

Se da unos minutos para que el secretario de la Junta General pueda proceder a la Redacción de esta Acta. Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 09h45, del día 16 de marzo del año 2020, y la presente se cierra con las firmas del Presidente y Secretario.



SR. MICHAEL BLACK

PRESIDENTE



SR. CARLOS COLOMA

SECRETARIO