

GYPSO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GYPSO S. A., CELEBRADA
EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2017**

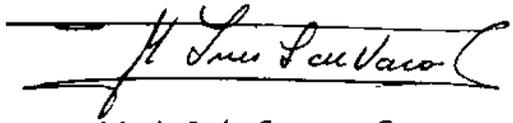
En la Ciudad de Quito, el día de hoy 30 de marzo del 2017, a las 10h30, en las oficinas principales de la compañía, ubicadas en la Provincia de Pichincha en la Parroquia Checa frente a la Empresa Sarah, Sector de Chilpecito Punta Cana número 100, se reúnen los accionistas: Sra. María Inés Serrano Serrano, en su calidad de Administradora Común, al amparo del Art. 179 de la Ley de Compañías, según documento adjunto, de las 26.400 acciones ordinarias y nominativas de USD. 1.00 dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, equivalentes a un porcentaje del 55% del capital suscrito y pagado que pertenece al causante Arq. Raúl Vinicio Vaca Troncoso; y, la señora María Inés Serrano Serrano, propietaria de 21.600 acciones ordinarias y nominativas de USD. 1.00 dólares de los Estados Unidos de América de valor cada una, equivalentes al 45% del capital suscrito y pagado de la compañía.- Preside la Junta la señora María Inés Serrano Serrano y actúa como Secretario el Ing. Raúl Eduardo Vaca Serrano, Gerente General de la compañía.- Por Secretaría se informa que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, por consiguiente, los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar y resolver el siguiente punto del orden del día, a saber: **1.- Conocimiento y Aprobación de los Informes del Gerente General y de Comisario, correspondientes al Ejercicio Económico 2016; 2.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias Correspondientes al Ejercicio Económico 2016; 3.- Designación de Comisarios; 4.- Contratación de Auditores Externos.** A esta Junta asiste la Comisaria Principal, Ing. María Lorena Vaca Serrano, quien fue convocada personal e individualmente. La señora Presidenta dispone que se dé lectura a los Informes del Gerente General y del Comisario, lo cual se cumple. La Junta delibera y, por unanimidad, resuelve aprobarlos. La Presidenta dispone se pase al segundo punto, Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Económico 2016. La Junta, luego de varias deliberaciones y sugerencias resuelve aprobar, por unanimidad, el Balance General y los Estados de Pérdidas y Ganancias. La Presidenta solicita se pase al tercer punto, designación de Comisarios. El Ing. Raúl Vaca mociona que se reelija como la Comisario Principal, a Ing. María Lorena Vaca y, como comisario suplente Ing. José Rafael Vaca. La Junta delibera y, por unanimidad, resuelve nombrar por el período de un (1) a la señora Ing. María Lorena Vaca S. como Comisaria Principal. La Presidenta dispone se pase al cuarto punto, Contratación de Auditores Externos. El Ing. Raúl Vaca expresa que, a fin de dar cumplimiento a los requerimientos de la Superintendencia de Compañías, solicita la aprobación de esta Junta para contratar y suscribir el respectivo contrato de servicios de auditoría externa con la firma Auditory & Accounts S. A. La Junta delibera y, por unanimidad autoriza al Gerente General para que suscriba dicho contrato de servicios de Auditoría Externa. Por no haber otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta, lo cual se cumple y la misma es aprobada por los presentes de forma unánime. Se adjunta al expediente: a) Copia Certificada de la Presente Acta; b) Convocatorias a los Comisarios; c) Lista de Asistentes; d) Informes del Gerente General y del Comisario; e) Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias. La Presidenta declara clausurada la sesión a las doce horas treinta de la tarde del día jueves, treinta de marzo del año dos mil diecisiete

+593-2-230-0648 / 0649 / 0650 • FAX: +593-2-230-0651

Checa - Ecuador

info@gypsoflowers.com

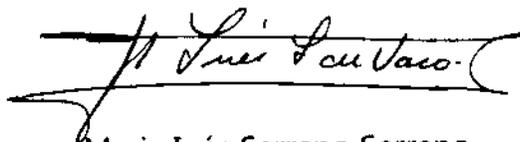
www.gypsoflowers.com



Maria Inés Serrano Serrano
PRESIDENTA- ADMINISTRADORA COMUN



Ing. Raúl Eduardo Vaca Serrano
GERENTE-SECRETARIO



Maria Inés Serrano Serrano
ACCIONISTA



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GYPSO S. A., CELEBRADA
EL DIA 30 DE MARZO DEL 2017**

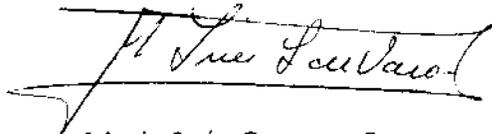
En la Ciudad de Quito, el día de hoy 30 de marzo del 2017, a las 10h30, en las oficinas principales de la compañía, ubicadas en la Provincia de Pichincha en la Parroquia Checa frente a la Empresa Saraih, Sector de Chilpecito Punta Cana número 100, se reúnen los accionistas: Sra. Maria Inés Serrano Serrano, en su calidad de Administradora Común, al amparo del Art. 179 de la Ley de Compañías, según documento adjunto, de las 26.400 acciones ordinarias y nominativas de USD. 1.00 dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, equivalentes a un porcentaje del 55% del capital suscrito y pagado que pertenece al causante Arq. Raúl Vinicio Vaca Troncoso; y, la señora Maria Inés Serrano Serrano, propietaria de 21.600 acciones ordinarias y nominativas de USD. 1.00 dólares de los Estados Unidos de América de valor cada una, equivalentes al 45% del capital suscrito y pagado de la compañía.- Preside la Junta la señora Maria Inés Serrano Serrano y actúa como Secretario el Ing. Raúl Eduardo Vaca Serrano, Gerente General de la compañía.- Por Secretaría se informa que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, por consiguiente, los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar y resolver el siguiente punto del orden del día, a saber: **1.- Conocimiento y Aprobación de los Informes del Gerente General y de Comisario, correspondientes al Ejercicio Económico 2016; 2.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias Correspondientes al Ejercicio Económico 2016; 3.- Designación de Comisarios; 4.- Contratación de Auditores Externos.** A esta Junta asiste la Comisaria Principal, Ing. Maria Lorena Vaca Serrano, quien fue convocada personal e individualmente. La señora Presidenta dispone que se dé lectura a los Informes del Gerente General y del Comisario, lo cual se cumple. La Junta delibera y, por unanimidad, resuelve aprobarlos. La Presidenta dispone se pase al segundo punto, Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Económico 2016. La Junta, luego de varias deliberaciones y sugerencias resuelve aprobar, por unanimidad, el Balance General y los Estados de Pérdidas y Ganancias. La Presidenta solicita se pase al tercer punto, designación de Comisarios. El Ing. Raúl Vaca mociona que se reeija como la Comisario Principal, a Ing. Maria Lorena Vaca y, como comisario suplente Ing. José Rafael Vaca. La Junta delibera y, por unanimidad, resuelve nombrar por el período de un (1) a la señora Ing. Maria Lorena Vaca S. como Comisaria Principal. La Presidenta dispone se pase al cuarto punto, Contratación de Auditores Externos. El Ing. Raúl Vaca expresa que, a fin de dar cumplimiento a los requerimientos de la Superintendencia de Compañías, solicita la aprobación de esta Junta para contratar y suscribir el respectivo contrato de servicios de auditoría externa con la firma Auditory & Accounts S. A. La Junta delibera y, por unanimidad autoriza al Gerente General para que suscriba dicho contrato de servicios de Auditoría Externa. Por no haber otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta, lo cual se cumple y la misma es aprobada por los presentes de forma unánime. Se adjunta al expediente: a) Copia Certificada de la Presente Acta; b) Convocatorias a los Comisarios; c) Lista de Asistentes; d) Informes del Gerente General y del Comisario; e) Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias. La Presidenta declara clausurada la sesión a las doce horas treinta de la tarde del día *jueves, treinta de marzo del año dos mil diecisiete*

+593-2-230-0648 / 0649 / 0650 • FAX: +593-2-230-0651

Checa - Ecuador

info@gypsoflowers.com

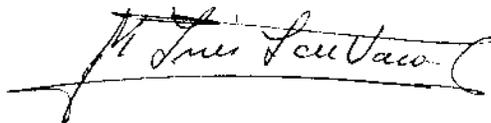
www.gypsoflowers.com



Maria Inés Serrano Serrano
PRESIDENTA- ADMINISTRADORA COMUN



Ing. Raúl Eduardo Vaca Serrano
GÉRENTE-SECRETARIO



Maria Inés Serrano Serrano
ACCIONISTA

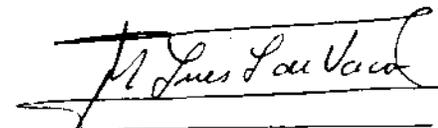
Certifico que ésta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía. Quito,
30 de marzo del dos mil diecisiete.



Ing. Raúl Eduardo Vaca Serrano
SECRETARIO - ACCIONISTA

GYP SO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GYP SO S. A., CELEBRADA EL
TREINTA
DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE**

ACCIONISTA	NO. DE ACCIONES	%	FIRMA
Maria Inés Serrano Serrano ADMINISTRADORA COMUN	26.400	55.00	
Maria Inés Serrano Serrano	21.600	45.00	