



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LATINFLORES S.A.  
GUAYLLABAMBA, LUNES 4 DE ABRIL DE 2016**

En la parroquia de Guayllabamba, a los cuatro días del mes de abril de dos mil dieciséis, en el domicilio social de la compañía LATINFLORES S.A. ubicadas en el Barrio Chaquibamba, calle 10 de Agosto s/n; siendo las 09h40 se reúne el 95,32% del capital suscrito de la Compañía, el señor Ramiro Luis Antonio Peñaherrera Frier propietario del 70,32% debidamente representado por el señor Luis Fernando Benalcázar Barros, y la señora Alice Dye Hidalgo Barrera propietaria del 25% debidamente representada por el señor Ricardo Tadeo Delgado Hidalgo, no se encuentra presente el 4,68% correspondiente a la señora Verónica Leonor Lasso Reyes, a fin de tratar el siguiente orden del día, el mismo que consta en la convocatoria efectuada en el Diario La Hora con fecha 24 de marzo de 2016:

1. Constatación de Quorum.
2. Conocimiento y Aprobación del Balance Correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2015.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario Principal.
4. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General.
5. Conocimiento del Informe de Auditor.
6. Distribución de beneficios Sociales.
7. Lectura y aprobación del Acta de Junta General.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Luis Fernando Benalcázar Barros y como Secretaria la señora Diana Salomé Flores Tamayo. El Presidente solicita a la señora Secretaria dé lectura al orden del día y se procede a resolver.

1. Constatación de Quorum. La señora secretaria da fe que se encuentra presente el 95,32% del capital social.
2. La Gerencia General da lectura a los estados financieros de la compañía, y tras la expresión de varias observaciones, los accionistas presentes aprueban los estados financieros por mayoría. El señor Ricardo Delgado, representante de la accionista Alice Dye Hidalgo Barrera manifiesta tener algunas dudas respecto al balance por lo que se acuerda apuntar las dudas y conciliar una reunión para absolverlas.
3. Sophia Romero, en representación del señor Ricardo Kohn Deitel, Comisario Principal, da lectura a su informe, mismo que se aprueba por mayoría.

**LATINFLORES**™

Teléfonos: 593 2 2368 579 / 2368 994  
Dirección: Guayllabamba, Chaquibamba calle 10 de Agosto S/N  
Quito - Ecuador - [www.latinflorfarm.com](http://www.latinflorfarm.com)

4. La Gerente General, Salomé Flores, da lectura a su informe, el cual es aprobado por mayoría.
5. El Auditor, Dr. Ramiro Almeida pone en conocimiento de los accionistas su informe.
6. No existe distribución de beneficios sociales, puesto que en el año fiscal 2015 Latinflor S.A. presentó pérdida

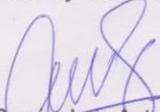
Pasan a ser documentos habilitantes de la presente Junta:

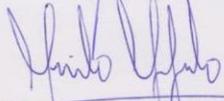
- Balance Correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2015
- Informe del Comisario Principal
- Informe de la Gerente General
- Informe del Auditor
- Nómina de Asistentes a la Presente Junta
- Carta poder del accionista Ramiro Luis Antonio Peñaherrera Frier delegando a Luis Fernando Benalcázar Barros como su representante
- Carta poder de la accionista Alice Dye Hidalgo Barrera delegando a Ricardo Tadeo Delgado Hidalgo como su representante
- Carta autorización a Sophia Alejandra Romero Utreras para lectura del informe del Comisario Ricardo Kohn Deitel

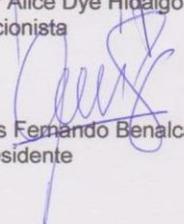
Habiéndose tratado y resuelto el Orden el Día para el cual se convocó a esta Junta General Ordinaria, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta correspondiente.

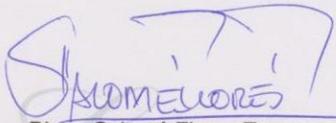
Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por los presentes, con observaciones de la Accionista Alice Dye Hidalgo, representada por Ricardo Delgado y el compromiso de la administración de Latinflor S.A. para responder estas observaciones.

Subscriben la presente Acta de Junta General Ordinaria de los Accionistas, el Presidente y la Secretaria que dan fe de la presente.

  
Por Ramiro Luis Antonio Peñaherrera Frier  
Accionista - Presidente

  
Por Alice Dye Hidalgo Barrera  
Accionista

  
Luis Fernando Benalcázar Barros  
Presidente

  
Diana Salomé Flores Tamayo  
Secretaria

NOMINA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LATINFLOR S.A.  
GUAYLLABAMBA, LUNES 4 DE ABRIL 2016

NOMBRE	CEDULA
Ramiro Luis Antonio Penaherrera Frier	1709351694
Verónica Leonor Lasso Reyes	1706909148
Alice Dye Hidalgo Barrera	1703680650

FIRMA  
  
