



## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LATINFLOR S.A.**

**GUAYLLABAMBA, JUEVES 19 DE ABRIL DE 2018**

En la parroquia de Guayllabamba, a los diecinueve días del mes de Abril de dos mil dieciocho, en el domicilio social de la compañía LATINFLOR S.A. ubicadas en el Barrio Chaquibamba, calle 10 de Agosto s/n; siendo las 10h20 se reúne el 70,32% del capital suscrito de la Compañía, el señor Ramiro Luis Antonio Peñaherrera Frier propietario del 70,32%, no se encuentra presente la señora Alice Dye Hidalgo Barrera propietaria del 25%, no se encuentra presente el 4,68% correspondiente a la señora Verónica Leonor Lasso Reyes..

El Sr. Ramiro Peñaherrera como presidente solicita a la Sr. Salomé Flores, que actúa como secretaria de esta junta que de lectura a la convocatoria de la misma:

### **CONVOCATORIA**

#### **A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LATINFLOR S.A.**

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y en los Estatutos de LATINFLOR S.A., se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el día 19 de abril del 2018 a las 10h00, en las instalaciones de la empresa, ubicadas en la calle 10 de Agosto S/N, sector Chaquibamba, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Conocimiento y resolución por parte de la junta sobre los Informes de Auditoría Externa, Informe de Comisario e Informe del Gerente General relacionado al ejercicio económico 2017.
3. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del ejercicio económico del año 2017.
4. Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico del año 2017.
5. Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente.

Se convoca expresamente al señor Dean Rulé y al señor Ricardo Kohn en su calidad de Comisarios Principal y Suplente respectivamente.



Los informes y los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2017, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las instalaciones de la Empresa.

Quito, 09 de Abril del 2018.

Salome Flores Tamayo  
**GERENTE GENERAL**

Los accionistas por mayoría aceptan el orden del día, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo.

Al haberse tratado los puntos del orden del día, el presidente concede un receso de treinta minutos para redactar la presente acta, la misma que al estar concluida a las 11:30, es aprobada por mayoría de los accionistas y debidamente suscrita por el presidente y secretaria, según lo establece el Art. 122 de la Ley de Compañías.

#### **1. Constatación de Quorum**

La Sra. secretaria da fe que participa de esta Junta General Extraordinaria el 70.32% del Capital Social, correspondiente al Sr. Ramiro Luis Antonio Peñaherrera Frier.

2. Conocimiento y resolución por parte de la junta sobre los Informes de Auditoría Externa, Informe de Comisario e Informe del Gerente General relacionado al ejercicio económico 2017.

El presidente solicita a la secretaria que de lectura a los informes de auditoría, Gerente General y del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017 y se procede conforme a lo indicado por el presidente.

Se somete a la votación respectiva y la junta resuelve aprobar por mayoría los mencionados informes.

3. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del ejercicio económico del año 2017.

Los accionistas al analizar y evaluar los siguientes documentos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales por el ejercicio económico 2017, por mayoría resuelven aprobar los Estados Financieros antes mencionados.

4. Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico del año 2017.



La Junta al tratar este punto y luego de deliberaciones resuelve por mayoría aceptar los resultados de la pérdida del año 2017.

5. Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente

El presidente mociona al señor Dean Rule para comisario principal y al señor Ricardo Kohn como comisario suplente del ejercicio económico 2018-2019, los accionistas resuelven por unanimidad aceptar como comisarios a los señores mencionados.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por los presentes.

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

Ramiro Luis Antonio Peñaherrera Frier  
Presidente - Accionista

Diana Salomé Flores Tamayo  
Secretaria