



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GALPAGOS FLORES, GALAFLORES S.A. REUNIDA CON FECHA 15 DE ABRIL DEL 2019 EN LA CIUDAD

TABACUNDO

En las oficinas de la empresa ubicadas en la ciudad de Tabacundo, el día lunes 15 de abril del 2019, a las 15:00 horas, se reúne bajo la Presidencia de ingeniero Víctor Bolívar Alonso Cevallos Calero, apoderado especial de Galapagos Flores Galaflores S.A.; y, con la asistencia de los señores accionistas de la empresa Ing. Víctor Bolívar Alonso Cevallos Calero, con 160.000 acciones de un dólar cada una que representan el 40%, Juan Carlos Cevallos Casals, Msc, con 160.000 acciones de un dólar cada una que representan el 40%; representado por la abogada Daniela Cevallos Casals y Bolívar Alejandro Cevallos Casals, PHD, con 80.000 acciones de un dólar cada una que representan el 20%, representado por el Sr. Juan Francisco Cevallos Carmenes; en consecuencia, se encuentra representado el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa esto es USD 400.000 (cuatrocientos mil dólares de los Estados Unidos de America); y, actúa como Secretario AD-HOC, el ingeniero Alain Jimenez Fierro. La Presidencia ordena a secretaria constatar el quórum, el mismo que se encuentra representado en un ciento por ciento por los señores accionistas anteriormente nombrados. Por lo tanto, los señores accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, para conocer todos los asuntos propuestos por el Presidente y que constan en el Orden del Día, que es:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Presidencia por el periodo económico del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018.
2. Conocer y resolver sobre el informe de la Comisión, Ing. Alain Jimenez Fierro, por el periodo económico del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018.
3. Conocer y resolver sobre el informe de auditoría externa, por el periodo económico del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018.
4. Conocer y resolver sobre las cuentas de los Estados Financieros, de Pérdidas y Gancias y Balance General de la Compañía, por el ejercicio económico del año 2018, y destino de las utilidades del ejercicio.

La presidencia ordena se proceda con el primer punto del orden del día el cual es: Conocer y resolver sobre el Informe de Presidencia por el periodo económico del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018, el cual luego de leído, este es aprobado por unanimidad, dejándose constancia de una felicitación para los ejecutivos de la empresa. Informe que se agrega a la presente acta. A continuación, el Presidente pone a consideración el segundo punto del orden del día, esto es: Conocer y resolver sobre el Informe económicos del Comisario: Ing. Alain Jimenez Fierro, por el periodo económico del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018; luego de leído el informe del Comisario, este es aprobado por la Junta de Accionistas; y se adjunta a la presente acta. Luego se procede a tratar el tercer punto del orden del día, esto es: Conocer y resolver sobre el informe de auditoría externa, por el periodo económico del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018, el cual es aprobado por unanimidad por la Junta de accionistas, que se adjunta. La Presidencia da paso al conocimiento del cuarto punto del orden del día, esto es: Conocer y resolver sobre las cuentas de los Estados Financieros, de Pérdidas y Gancias y Balance General de la Compañía, por el ejercicio económico del año 2018, y destino de las utilidades del ejercicio; los cuales luego de las explicaciones respectivas son aprobados por la Junta de Accionistas; balances que se adjunta a la presente acta, de igual manera se entra a conocer y aprobar sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018, sobre lo cual los señores accionistas y conforme la recomendación de la Administración aprueban por unanimidad lo siguiente: Que de la utilidad neta del Ejercicio 2018 de US\$ 41.896,89, a disposición de los señores accionistas resuelven se efectúe las deducciones, pagos y



provisiones legales pertinentes, es decir, el 15% para la participación de los trabajadores, esto es el valor de US\$ 6.284,53; se pague el impuesto a la renta por un valor de US\$ 7.834,72 al Servicio de Rentas Internas, dando una utilidad neta de USD. 27.777,64; y, se recomienda enviar a la cuenta de Reserva Legal el 10%, es decir USD. 2.777,76 y el resto a Reserva Facultativa de USD. 24.999,88; todo esto acogiéndose a las normas tributarias establecidas por el Servicio de Rentas Internas. Tratados todos los puntos del orden del día. La Presidencia, concede un receso de diez minutos para elaborar el acta correspondiente, transcurrido el cual, por Secretaría se solicita dar lectura al Acta, leída la cual, los señores accionistas la aprueban por unanimidad, y para constancia y validez firman el Acta todos los Accionistas conjuntamente con el Presidente, Comisario y el Secretario- Ad hoc que certifica. La Presidencia declara clausurada la junta siendo las 17:00 horas del día 15 de abril del 2019.

Victor Bolívar Alonso Cevallos Calero
APODERADO ESPECIAL DE
GALAPAGOS FLORES, GALAPLOR S.A.

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
GALAPAGOS FLORES, GALAPLOR S.A.

PHD. Bolívar Cevallos Casals
ACCIONISTA Representado por
Juan Francisco Cevallos Camreres

Ing. Victor Bolívar Alonso Cevallos Calero
ACCIONISTA

Juan Carlos Cevallos Casals Msc
ACCIONISTA Representado por
Abogada Daniela Cevallos Casals

José Sosa Romero
SECRETARIO AD-HOC

GALAPAGOS FLORES GALAPLOR S.A.

Calle Pacifico Preako #11015, Barrio La Quinta • TEL: (593-2) 2365-250 / (593-2) 2365 993. • FAX: (593-2) 2365-992
www.galapagosflores.com • info@galapagosflores.com • Tabacundo - Ecuador