

**ROYALFLOWERS S.A.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
ROYALFLOWERS S.A.**

En Quito, el día 15 de Septiembre del 2015, a las 11:30, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. El Inca OE1-144 y Av. De La Prensa, los accionistas de acuerdo al listado a continuación: **1.-** Edwin Alfredo Verdezoto Calvache, en su calidad de heredero, conforme lo dispuesto en el Art.1264 del Código Civil, del señor Alfredo Zenón Verdezoto Lucio propietario de 1'324.952 acciones de \$0,04 cada una; y, **2.-** Royal Holdings Of Florida Inc. propietaria de 51 acciones de \$0,04 cada una, debidamente representada por el Sr. Edwin Alfredo Verdezoto Calvache. Las mencionadas personas representan la totalidad del capital social de la compañía. Preside la Junta el señor Edwin Alfredo Verdezoto Calvache, en su calidad de Presidente, y como Secretario Ad-Hoc actúa el Ing. Lenin Arias Garnica. Se encuentra presente el Comisario Sr José Enrique Bastidas Muñoz. El Presidente, en vista de estar presente la totalidad del capital social, y en vista que han acordado constituirse en Junta General Universal conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, declara constituida la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **ROYALFLOWERS S.A.** y solicita que se conforme el orden del día: **PRIMERO.-** Aprobación del informe de Comisario correspondiente al año 2014. **SEGUNDO.-** Aprobación del informe de Gerencia. **TERCERO.-** Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera correspondiente al año. **CUARTO.-** Aprobar el informe de auditoría externa. **QUINTA.-** Conocer y resolver sobre el Estado de Resultados Integrales del ejercicio. **SEXTA.-** Nombrar al Comisario para el año 2015. Se procede al tratamiento del orden del día:

**PRIMERO.-** El Comisario, José Enrique Bastidas Muñoz, procede a dar lectura a su informe del ejercicio económico del año 2014. Puesto a consideración de la Junta, ésta resuelve por unanimidad aprobar el mismo.

**SEGUNDO.-** Toman la palabra el Presidente Ejecutivo, quien presenta el informe del año 2014 al cual da lectura de forma breve. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta lo aprueba en unanimidad.

**TERCERO.-** Toma la palabra el Presidente Ejecutivo, quien presenta a la Junta el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, flujo de efectivo y notas explicativas correspondientes al ejercicio económico 2014, elaborados bajo normas NIIF. Puestos a conocimiento de la Junta, de forma unánime, ésta resuelve aprobar los documentos presentados del año 2014.

**CUARTO.-** Toma la palabra el Presidente para dar lectura al informe de auditoría externa realizada por PWC Asesores Empresariales Cía. Ltda., el cual luego de su análisis es puesto a consideración de la Junta, y aprobado por unanimidad.

**QUINTA.-** Toma la palabra el Presidente de la compañía, e informa a la Junta que, conforme a lo expresado en su informe y representado en el balance, el ejercicio económico 2014 tuvo los siguientes resultados:

✓ Utilidad Contable	\$ 488.274,40
✓ 15% Trabajadores	\$ 73.241,16
✓ 22% Impuesto Renta	\$ 122.331,20

Propone el Presidente que la utilidad sea reservada en la cuenta de resultados acumulados hasta que la Junta resuelva su destino. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta resuelve por unanimidad reservar la utilidad en la cuenta de resultados acumulados.

**SEXTA.-** Toma la palabra el Secretario Ad-Hoc y propone re-elegir para el año 2015 al Sr José Enrique Bastidas Muñoz, como Comisario, nombramiento que es aceptado en unanimidad.

Una vez tratado el orden del día, se da un breve descanso para redactar el acta, la misma que es luego leída y aprobada por unanimidad. Después de lo cual se clausura la sesión a las 13:05. Para constancia de todo lo tratado y en aprobación de esta acta, firman:



**Sr. Edwin A. Verdezoto Calvache**  
Presidente de la Junta / Accionista Heredero



**Sr. Leñin Arias Garnica**  
Secretario Ad-Hoc de la Junta



**Royal Holdings Of Florida, Inc**  
Edwin Verdezoto Calvache - Representante  
Accionista



**Sr. José E. Bastidas Muñoz**  
Comisario 2014