

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FLORES DE LA COLINA
FLODECOL S.A., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2019**

En la Parroquia de Otón, Cantón Cayambe, al día veinte y ocho del mes de marzo del año dos mil diez y nueve, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía FLORES DE LA COLINA FLODECOL S.A., en las oficinas de la compañía, ubicadas en la comuna el llano de la misma parroquia. Preside la Junta el Titular Juan José Albuja Larrea a y se designa de manera unánime como secretario Ad-hoc al señor Luis Paul Barahona Rojas.

Asisten a esta junta los siguientes accionistas:

Nombre del Accionista	Número Acciones	Capital Social	No Votos
Juan José Albuja Larrea	232.521	232.521	232.521
Alvigcosa Albuja Cordoba Inversiones S.A. Representada por: Juan José Albuja Larrea	147.561	147.561	147.561
Mantilla Compte Javier	33.537	33.537	33.537
Mantilla Compte José Vicente	<u>33.537</u>	<u>33.537</u>	<u>33.537</u>
Total	447.156	447.156	447.156

Encontrándose representado el 100% del capital pagado, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, cuyo orden del día a tratar es el siguiente:

1. Informe del Gerente General.
2. Análisis del Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias y demás anexo correspondiente al año 2018.
3. Conocer y resolver los informes del comisario y de Auditoría Externa relativo al Ejercicio del año 2018.
4. Designación del Comisario Principal y Auditores Externos.

A continuación, el Señor Presidente pone a consideración de la Junta General cada uno de los puntos del Orden del día y está por unanimidad resuelve:

1. Informe del Gerente General.

El Gerente de la compañía, Señor Luis Paul Barahona Rojas, procede a la lectura del informe de las actividades realizadas durante el ejercicio económico del año 20187 el informe es aprobado por unanimidad.

2. Análisis del Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias y demás anexo correspondiente al año 2018.

Se procede al Análisis de los Estados Financieros de la Compañía. Los Balances son aprobados por unanimidad.

3. Conocer y resolver los informes del comisario y de Auditoría Externa relativo al Ejercicio del año 2018.

Se somete en consideración de la Junta los Informes de Comisario y Auditoría Externa los mismos que son aprobados por unanimidad y sin comentario adicional.

4. Designación del Comisario Principal, y Auditores Externos.

Se deja a criterio de la Gerencia para la contratación del Comisario Principal y Auditores Externos.

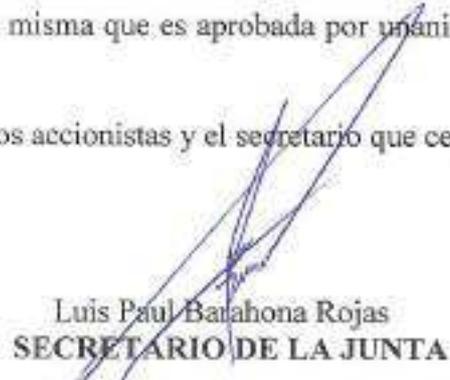
Habiendo Tratado y resuelto los puntos de orden del día, para los cuales se instala la Junta General, El Señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da la lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

El presidente levanta la Junta conjuntamente con los accionistas y el secretario que certifica.



Juan José Albuja Larrea
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Luis Paul Batahona Rojas
SECRETARIO DE LA JUNTA



Juan José Albuja Larrea
ACCIONISTA



Alvigcosa Albuja Cordoba Inversiones S.A.
ACCIONISTA

Representada por:
Juan José Albuja Larrea



Mantilla Compte Javier
ACCIONISTA



Mantilla Compte José Vicente
ACCIONISTA