

17 de marzo de 2017

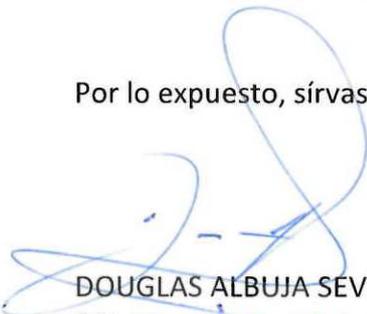
Señor
Juan José Albuja Larrea
FLORES DE LA COLINA FLODECOL S.A.
Ciudad.-

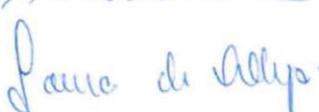
Ref: Transferencia de acciones

Mediante la presente pongo en su conocimiento la siguiente transferencia de acciones que se servirá registrar en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **FLORES DE LA COLINA FLODECOL S.A.**, emitir los títulos correspondientes y notificar a las autoridades competentes:

CEDENTE	DOUGLAS ALBUJA SEVILLA
NACIONALIDAD	Ecuatoriana
ACCIONES TRANSFERIDAS	214.635 acciones
VALOR NOMINAL UNITARIO DE LAS ACCIONES TRANSFERIDAS (NO DE NEGOCIACIÓN)	US\$1 (un dólar de los Estados Unidos de América)
VALOR NOMINAL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA (NO DE NEGOCIACIÓN)	US\$ 214.635 (doscientos catorce mil seiscientos treinta y cinco dólares de los Estados Unidos de América)
CESIONARIO	FLORES DE LA COLINA FLODECOL S.A.
NACIONALIDAD	Ecuatoriana

Por lo expuesto, sírvase proceder acorde a la Ley.


DOUGLAS ALBUJA SEVILLA
CC: 1702084432


LAURA BEATRIZ LARREA CAÑIZARES
CC: 170038317-5


JUAN JOSÉ ALBUJA LARREA
FLORES DE LA COLINA FLODECOL S.A.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE FLORES DE LA COLINA FLODECOL S.A.**

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las quince horas, se reúnen las accionistas de FLORES DE LA COLINA FLODECOL S.A. en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en parroquia Otón del cantón Cayambe, conforme el siguiente cuadro de integración de capital

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>TIPO DE INVERSIÓN</u>	<u>CAPITAL</u>
1	1706728027	ALBUJA LARREA JUAN JOSE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 232.521 ⁰⁰⁰⁰
2	1702084532	ALBUJA SEVILLA DOUGLAS JUAN EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 214.635 ⁰⁰⁰⁰

Las presentes representan el 100% del capital pagado y, de conformidad con lo ordenado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación para la adquisición de acciones propias con utilidades liquidadas retenidas.

Actúa como Presidente de la sesión, el Presidente de la Compañía, Douglas Albuja Sevilla; y, como Secretario de la Junta, el Gerente, Juan José Albuja Larrea.

Como primer y único punto en el orden del día, el Secretario de la Junta expone que la compañía cuenta con utilidades liquidadas retenidas suficientes para adquirir acciones propias por hasta US\$852,845.25 (ochocientos cincuenta y dos mil ochocientos cuarenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América con veinte y cinco centavos).

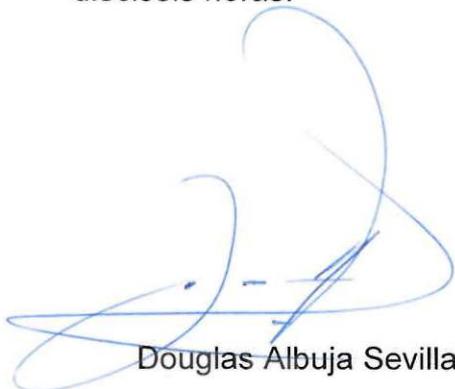
Douglas Albuja Sevilla, en calidad de accionista de la compañía, expresa su voluntad de transferir a favor de la compañía 214.635 acciones ordinarias y nominativas, suscritas e íntegramente pagadas de la compañía FLORES DE LA COLINA FLODECOL S.A. que representan el 48% del capital social.

Tras el correspondiente cruce de opiniones, la Junta General de Socios toma las siguientes resoluciones:

1. Al amparo de Ley de Compañías y la Doctrina 28 de la Superintendencia de Compañías que establecen que una compañía anónima puede adquirir -a título oneroso- sus propias acciones, resuelve adquirir acciones de la compañía con cargo a utilidades liquidas retenidas.
2. Adquirir 214.635 acciones ordinarias y nominativas, suscritas e íntegramente pagadas de la compañía FLORES DE LA COLINA FLODECOL S.A. que representan el 48% del capital social por el valor de US\$620.000 (seiscientos veinte mil dólares de los Estados Unidos de América).

Sin más que tratar, se suspende la sesión y se concede un receso para la redacción del Acta.

Se reinstala la reunión, y se da lectura al Acta, que es aprobada por unanimidad y firmada por todos los presentes. Se levanta la sesión siendo las dieciséis horas.



Douglas Albuja Sevilla

Presidente
Socio



Juan José Albuja Larrea

Secretario
Socio


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
ALBUJA LARREA JUAN JOSE
 LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO CHAUPICRUZ
 FECHA DE NACIMIENTO: **1976-04-29**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
MONICA CECILIA CORDOVA JARAMILLO

No. **170672802-7**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPRESARIO** **V3344V4442**

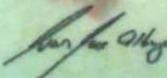
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **ALBUJA DOUGLAS JUAN**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **LARREA LAURA**

LUGAR Y FECHA DE EXPIRACIÓN **CAYAMBE 2016-09-07**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2026-09-07**

ISM 16 01 419 17



CERTIFICADO DE VOTACIÓN


004 **004 - 065** **1706728027**
 JUNTA No. NÚMERO CÉDULA

ALBUJA LARREA JUAN JOSE
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
 PROVINCIA
QUITO
 CANTÓN ZONA: 1
JIPJIAPA
 PARROQUIA





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

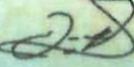
CÉDULA DE CIUDADANÍA N.º 170208453-2
 APELLIDOS Y NOMBRES: **ALBUJA SEVILLA DOUGLAS JUAN EDUARDO**
 LUGAR DE NACIMIENTO: **TUNGURAHUA AMBATO LA MATRIZ**
 FECHA DE NACIMIENTO: **1939-04-30**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **M**
 ESTADO CIVIL: **CASADO**
 LAURA LARREA





INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO **PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO**
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: ALBUJA JUAN
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: SEVILLA JULIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO 2014-09-03
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2024-09-03

V33432222


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 PROceso Electoral 2017
 18 DE FEBRERO 2017

001 JUNTA No.
001 - 096 NÚMERO
1702084532 CÉDULA

ALBUJA SEVILLA DOUGLAS JUAN EDUARDO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA **CIRCUNSCRIPCIÓN: 3**
QUITO CANTÓN **ZONA:**
PUEMBO PARROQUIA





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **170038317-5**
 APELLIDOS Y NOMBRES **LARREA CAÑIZARES LAURA BEATRIZ**
 LUGAR DE NACIMIENTO **BOLIVAR GUARANDA**
ANGEL POLIBIO CHAVES
 FECHA DE NACIMIENTO **1942-03-11**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **CASADA**
DOUGLAS ALBUJA





INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **QUEHACER DOMESTICOS** V2444V4444
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **LARREA ALFREDO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **CAÑIZARES MERCEDES**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO 2014-09-03**
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2024-09-03**




Laura de Albuja
 DIRECTOR GENERAL




CERTIFICADO DE VOTACIÓN


008 JUNTA No. **008 - 304** NÚMERO **1700383175** CÉDULA
LARREA CAÑIZARES LAURA BEATRIZ APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA **CIRCUNSCRIPCIÓN: 3**
QUITO CANTÓN **ZONA:**
PUEBLO PARROQUIA