

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TEXAS FLOWERS S.A., CELEBRADA EL DIA VIERNES 30 DE JUNIO DEL 2017.

El día viernes 30 de junio del 2017, siendo las 17h00 horas, en las oficinas de la plantación de TEXAS FLOWERS SA, ubicada en el barrio Goteras vía Santa Clara del Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, y habiendo constatado la presencia del 100 % del capital pagado de la Empresa del año 2016. Detallado a continuación

| IDENTIFICACION | NOMBRE | NACIONALIDAD | % PARTICIPACION |
|-----------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| 458544126 | GRACE ANN MIDCAP | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 25% |
| 1714278783 | MIDCAP JAMES CLAIR | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 25% |
| 440546923 | SCHAEFER SAM HARDEE | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 25% |
| 210023456 | WILLIAM CRANE MIDCAP | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 25% |

se instala la Junta General, y se procede a tratar los puntos constantes en el Orden del Día.

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.

El Presidente de TEXAS FLOWERS, señor Sam Hardee Schaefer, procede a señalar que el informe preparado por el Gerente General de la empresa. Fue enviado previamente junto a la convocatoria realizada por correo electrónico a cada socio, por lo que solicita la pronunciación al respecto. El informe es aprobado por unanimidad.

A continuación el Presidente pone a consideración el segundo punto en el orden del día.

2. INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.

El Comisario de TEXAS FLOWERS, señor Edison Criollo, procede a dar lectura a su informe, en el que indica un análisis y efectos en los estados financieros del año 2016. Los accionistas solicitan aclaraciones en varios puntos, los que son explicados por el Sr. Criollo. Los accionistas proceden a aprobar dicho informe.

El Presidente pone a consideración el tercer punto del orden del día

3. ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.

Se pone a consideración de la Junta los Estados Financieros del ejercicio económico al 31 de diciembre del 2016, tanto el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambio en el Patrimonio, El Estado de Flujo de Efectivo, y las Notas Contables presentados por el departamento de contabilidad de la Empresa. Una vez revisados los documentos la Junta resuelve aprobar por unanimidad el Balance al 31 de diciembre del año 2016.

Acto seguido el Presidente pone a consideración el cuarto punto del orden del día.

4. APROBACION DE LOS AJUSTES EN LA CUENTA RESERVA FACULTATIVA, EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

La Junta resuelve por unanimidad aprobar el ajuste realizado a la cuenta Reserva Facultativa las cuentas por pagar socios de largo plazo de años anteriores por el valor de (\$60.694,10).

Acto seguido el Presidente pone a consideración el quinto punto del orden del día

5. RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.

Se da a conocer a los accionistas los resultados del ejercicio que se reflejan en un 50% a la subvención del gobierno por Certificado de Abono Tributario CAT's, en tal razón este resultado ayuda a fortalecer el patrimonio de la empresa. La Junta resuelve aprobar los resultados.

Acto seguido el Presidente pone a consideración el sexto punto del orden del día.

6. RESOLUCION SOBRE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

Por solicitud de los administradores la Junta resuelve por unanimidad que las utilidades que arroja el resultado económico 2016 no se distribuyan a los socios. En cuanto a las reservas se procederá con lo que establecen los estatutos de la empresa.

El Presidente pone a consideración séptimo punto del orden del día.

7. DESIGNACION DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA 2017.

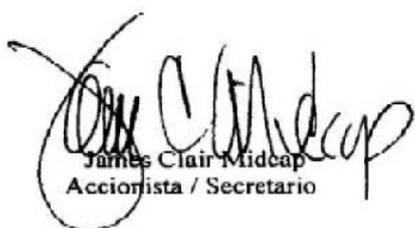
La Junta de Accionistas señala que entrega la facultad al Gerente General para revisar y analizar las propuestas convenientes para la empresa, para contratar el comisario para el ejercicio 2017.

El Presidente pone a consideración octavo punto del orden del día.

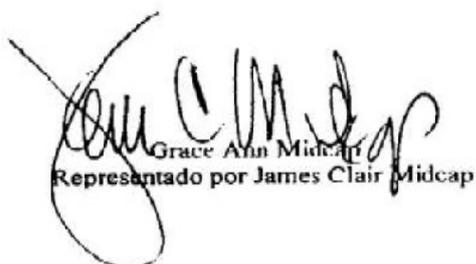
8. AUTORIZACION AL GERENTE GENERAL PARA LA CONTRATACION DE AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017.

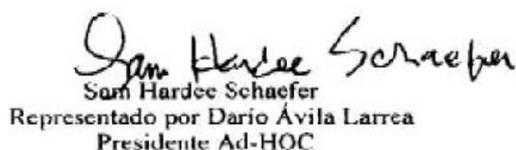
La Junta de Accionistas señala que entrega la facultad al Gerente General para revisar y analizar las propuestas convenientes para la empresa, para contratar el auditor externo para el ejercicio 2017.

Habiéndose agotado el orden del día, y siendo las 12h30, se levanta la sesión. Se concede 30 minutos de receso para redactar el Acta. Se reinstala la sesión a las 13h00 horas, se da lectura al Acta la misma que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.


James Clair Midcap
Accionista / Secretario


William Crane Midcap
Representado por James Clair Midcap


Grace Ann Midcap
Representado por James Clair Midcap


Sam Hardee Schaefer
Representado por Dario Ávila Larrea
Presidente Ad-HOC