

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA NATUFLOR S.A.**

En la ciudad de Machachi, a los veinte (20) días del mes de marzo de dos mil diecinueve (2019), siendo las 11H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Camino Viejo No.700, Sector la Avanzada, Machachi, Cantón Mejía, Provincia Pichincha, se reúnen los accionistas de la compañía **NATUFLOR S.A.**, conforme consta a continuación:

ACCIONISTAS	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJE
Arturo Xavier Carvajal Lopez	USD \$ 2.00	2	0.00006525%
Flower Invesment Capital Fund S.A., Representada por Oscar Vela Descalzo	USD \$ 1,943,438.00	1,943,438	99.999935%
TOTAL	USD \$ 1,943,440.00	1,943,440	100%

Actúa como Presidente de la Junta el Doctor Oscar Vela Descalzo y como Secretario el señor Arturo Xavier Carvajal Lopez. El Presidente solicita al Secretario que proceda con la lectura de la convocatoria, cuyo texto dice:

**NATUFLOR S. A.
RUC 1791303105001
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias, se convoca a sesión ordinaria a los Accionistas de **Natufflor S. A.**, y de manera especial al Comisario Lcda. Gloria Ortiz y los Auditores Externos Compañía Auditora Aristeo Cia. Ltda.

Fecha: Miércoles, 20 de marzo de 2019.
Lugar: Oficinas de la Compañía.
Dirección: Machachi, Sector La Avanzada, Camino Viejo No. 700.
Hora: 11H00

Asuntos a tratarse:

1. Informe de la Presidencia Ejecutiva, acerca de las operaciones correspondientes al Ejercicio Económico 2018.
2. Informe de los Auditores independientes acerca de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.
3. Informe del Comisario acerca de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.
4. Presentación del Estado de Situación y Resultados Integrales correspondientes al Ejercicio Económico 2018.
5. Resolución sobre los asuntos tratados en los numerales del 1 al 4,
6. Resolución y aprobación del destino de las utilidades correspondientes al Ejercicio Económico 2018.
7. Resolución y aprobación del destino de los resultados acumulados al 31 de diciembre 2018.
8. Designación de Auditores Externos para el año 2019 y fijación de sus honorarios.
9. Designación de Comisario Principal y Suplente para el año 2019 y fijación de sus honorarios.

10. Nombramiento de Directores Principales y Suplentes

Se comunica que los Estados Financieros y demás documentos que serán tratados en la Junta, se encuentran a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la Compañía. Se solicita a los Accionistas que no puedan participar en esta Junta enviar una carta de representación dirigida al Presidente Ejecutivo o al Presidente del Directorio de la Compañía.

Atentamente,

**Arturo Xavier Carvajal Lopez
Presidente Ejecutivo**

Una vez leída la convocatoria, se constata la presencia de los accionistas de la compañía y por estar presente el 100% del capital social suscrito y pagado, y al manifestar los presentes su aprobación con el orden del día, se instala la sesión.

PUNTO UNO: INFORME DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, ACERCA DE LAS OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2018.

El señor Arturo Xavier Carvajal Lopez en su calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía, presenta su informe a la junta. El informe es aprobado por unanimidad de los accionistas.

PUNTO DOS: INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES, ACERCA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Se procede a dar lectura de la opinión y anexos emitidos por los Auditores Aristeo Cia. Ltda., sobre la auditoría a los estados financieros del periodo económico 2018. El informe es aprobado por unanimidad de los accionistas.

PUNTO TRES: INFORME DEL COMISARIO ACERCA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Dando cumplimiento con la disposición al Art. 231 de la ley de compañías, la Comisario de la compañía, Lcda. Gloria Ortiz, presenta su informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información presentada por la administración. El informe es aprobado por unanimidad de los accionistas.

PUNTO CUATRO: PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN Y RESULTADOS INTEGRALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2018.

Los Accionistas de la compañía aprueban por unanimidad los Estados Financieros que han sido entregados oportunamente a los señores Accionistas para su evaluación.

PUNTO CINCO: RESOLUCIÓN SOBRE LOS ASUNTOS TRATADOS EN LOS NUMERALES DEL 1 AL 4

El señor Arturo Xavier Carvajal Lopez propone la moción de ratificar la aprobación a los numerales del 1 al 4, la cual es aceptada y aprobada por unanimidad por los accionistas.

PUNTO SEIS: RESOLUCIÓN Y APROBACIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2018.

La Junta aprueba por unanimidad dejar acumuladas las utilidades, una vez se descuenta el 15% de la participación de los trabajadores, el pago del impuesto sobre la renta y el 10% por la Reserva Legal.

PUNTO SIETE: RESOLUCIÓN Y APROBACIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES ACUMULADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

La Junta aprueba por unanimidad la distribución y pago de las utilidades acumuladas hasta por un valor de USD \$ 400,000.00

PUNTO OCHO: DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL AÑO 2019 Y FIJACIÓN DE SUS HONORARIOS.

El señor Arturo Xavier Carvajal Lopez, propone a la Junta que apruebe nombrar a la empresa Aristeia Cia. Ltda. Como Auditor Externo para el ejercicio fiscal 2019. Esta moción es aprobada y se delega al Directorio la negociación y fijación de honorarios.

PUNTO NUEVE: DESIGNACIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL AÑO 2019 Y FIJACIÓN DE SUS HONORARIOS.

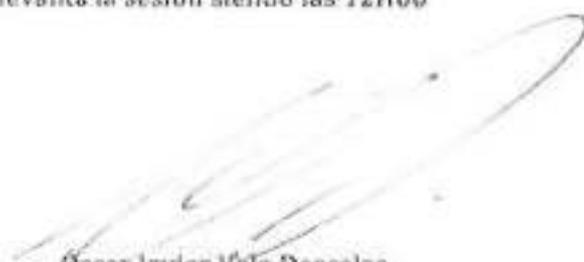
El señor Arturo Xavier Carvajal Lopez, propone a la Junta que se contrate como Comisario Principal a la Econ. Cecilia Vega y como Comisario Suplente a la Lcda. Gloria Ortiz. Esta moción es aprobada por los accionistas y se delega al Directorio la negociación y fijación de honorarios

PUNTO DIEZ: NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES PRINCIPALES Y SUPLENTES

Los accionistas resuelven por unanimidad ratificar la designación de los directores realizada en la Junta General de Accionistas del 15 de septiembre de 2017.

No habiendo más puntos que tratar en el orden del día, la Presidencia concede unos minutos al señor Secretario para la elaboración de esta acta, la cual una vez redactada y reinstalada la reunión es leída a los asistentes, quienes la aprueban en su totalidad sin reserva o modificación alguna. Para constancia de lo expresado, firman en unanimidad de acto en el lugar y fecha indicados.

Se levanta la sesión siendo las 12H00



Oscar Javier Vela Descalzo

Presidente de la Junta

APODERADO

FLOWER INVESTMENT CAPITAL FUND S.A.

ACCIONISTA



Arturo Xavier Carvajal López

Secretario de la Junta

ACCIONISTA