

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FLORICOLA LA ROSALEDA S.A. FLOROSAL

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 días del mes de marzo del año 2020, siendo las 9h00 horas, por medio de video conferencia (zoom), (debido a la emergencia sanitaria se tomó la decisión de realizar la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas por medio de video conferencia), tiene lugar la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía. Se reúnen los accionistas de la compañía FLORICOLA LA ROSALEDA S.A.

Nombre	Capital Pagado (USD)	No. Participaciones	%
Alfredo Pallares Troya	283.583.00	283.583	30.819917641982800%
Fernando Pallares Troya	283.583.00	283.583	30.819917641982800%
José Rafael Pallares Troya	144.553.00	144.553.00	15.710079782291400%
Carolina Pallares Villamar	69.470.00	69.470	7.550028311247660%
Maria Dolores Pallares Villamar	69.470.00	69.470	7.550028311247660%
Rocío Pallares Villamar	69.470.00	69.470	7.550028311247660%
Total	920.129.00	920.129	100

Al encontrarse presente el 100% de capital social, los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal en los términos del artículo 238 de la Ley de Compañías, y en forma unánime también deciden tratar el siguiente orden del día para lo cual se da lectura al mismo:

Primero: Conocimiento Informe de Gerencia del Ejercicio Económico del año 2019

Segundo: Conocimiento del Informe del Auditor Externo del Ejercicio Económico del año 2019

Tercero: Conocimiento del informe de Comisario del Ejercicio Económico 2019

Cuarto: Conocimiento de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019

Quinto: Nombramiento de Comisario y Auditor Externo para el año 2020

Preside la Junta el Señor Fernando Pallares Troya, Presidente de la empresa y como Secretario el Señor Alfredo Pallares Troya, Gerente General.

El presidente dispone que por Secretaría se verifique el quórum. El Secretario verifica que los Accionistas asistentes representan la totalidad del capital social pagado, 920.129 acciones de un valor nominal de US\$1.00 cada una.

La presidencia ordena que se pase a tratar el primer punto del día.

Toma la palabra el señor Alfredo Pallares y da lectura al informe de Gerencia. Los accionistas deliberan y aprueban el informe por unanimidad.

En el segundo punto del día el Señor Alfredo Pallares como Gerente General de la da lectura al informe de auditoría externa sobre el período contable 2019. Los accionistas deliberan y aprueban el informe de auditoría.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, el Señor Alfredo Pallares, Gerente General de la empresa da lectura al informe de comisario. La Junta luego de deliberar aprueba los informes por unanimidad.

Se pasa a desarrollar el Cuarto punto del orden del día, el señor Alfredo Pallares presenta a los señores accionistas los Estados Financieros con los cuales se cierra el período contable 2019, el mismo que arroja una pérdida contable de \$ 633.774.97, (seiscientos treinta y tres mil setecientos setenta y cuatro 97/100 dólares americanos).

FLORICOLA LA ROSALEDA S.A. FLOROSAL

Conciliación Tributaria

Al 31 de diciembre de 2019

Resultado contable	633,774.97
(+) Ajuste por precios de transferencia	0.00
Base para cálculo de 15% PUT	
15% PUT	0.00
Resultado antes de Impuesto a la renta	633,774.97
(-) Ingresos exentos:	23,466.67
Seguros indemnización	18,592.20
CATS	4,874.47
-	
(+) Gastos no deducibles:	
Jubilación patronal	41,411.41
Desahucio	37,851.45
Deudas Incobrables	0.00
Deterioro Cartera	54,821.00
Deterioro Inventarios	5,044.76
Iva no devuelto	1,865.09
Retenciones en la fuente asuidas	13,539.64
Multas e intereses	0.00
Otros gastos no deducibles	700.67
Depreciaciones	33,797.35
Intereses LAAD (exterior)	46,450.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos no objeto de Impuesto a la Renta	1,651.94
	237,133.31
(+) Ajustes:	
Ajuste 1: Por ingresos exentos.	0.00
Ajuste 2: Por 15% PUT.	3,272.21
(-) Deducciones:	
Base imponible para IR	416,836.12

La Junta analiza los resultados del año 2019 y por unanimidad aprueban los estados financieros presentados por el Señor Alfredo Pallares

El señor Alfredo Pallares pone a consideración de la Junta el nombramiento de auditor externo para el ejercicio económico 2020 a la empresa MOORE STEPHENS & ASOCIADOS CIA LTDA, como auditor principal al Señor Jimmy Leiton, y como comisario suplente a la Sra. Blanca López. Los accionistas aprueban la moción.

Concluido el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Una vez redactada el acta, la misma es leída y aprobada por los accionistas por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las 10h30, firmando todos los accionistas para su validez.



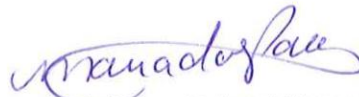
Luis Fernando Pallares Troya
PRESIDENTE



Alfredo Pallares Troya
SECRETARIO



José Rafael Pallares Troya



María Dolores Pallares Villamar



Carolina Pallares Villamar



Rocío Pallares Villamar