



## ARCOFLOR FLORES ARCOIRIS S.A.

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ARCOFLOR FLORES ARCOIRIS S.A."

En las Oficinas del domicilio principal de la Compañía, Edificio Plaza del Rancho, Quito Cumbayá, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil veinte a las diecisiete horas, se reúnen en Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía "Arco Flor, Flores Arco Iris S.A., los accionistas señores:

- Carlos Naveda Espinosa, por sus propios derechos, propietario de 1.381.937 acciones ordinarias y nominativas de valor de US\$ 0.04 cada una, por un valor total de USD \$ 55.277.48.
- Carlos Naveda Arias, propietario de 4.063 acciones ordinarias y nominativas de un valor de USD \$ 0.04 cada una, por un valor total de USD \$162.52

No comparecen a esta Junta General, el Ingeniero José Augusto Crespo, Comisario de la Compañía, y el Auditor Externo a pesar de haber sido citados.

Preside la sesión el Ingeniero Carlos Naveda Espinosa, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario Ad-hoc el Ingeniero Diego Espinosa, designado por la Junta General. El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas,

- 1) Conocer el informe de Comisario sobre el ejercicio económico del año 2019, y elegir al comisario para el ejercicio económico del año 2020.
- 2) Conocer sobre el informe de Auditoria Externa del año 2019. y elegir al auditor para el ejercicio económico del año 2020.
- 3) Conocer y aprobar los Estado de Situación Financiera y el Estado de



Resultados Integrales del ejercicio económico del año 2019.

- 4) Conocer y aprobar el Informe de Gerente General, sobre el ejercicio económico del año 2019.
- 5) Conocer, y aprobar el destino de los resultados de la compañía.

La Junta General resuelve por unanimidad aprobar el orden del día expuesto y en consecuencia se lo pasa a tratar.

**Primer punto.** - Conocer el informe del comisario sobre el ejercicio económico del año 2019, y elegir al comisario para el ejercicio económico del año 2020. A continuación, se da lectura al informe, el mismo que en resumen expone lo siguiente: "que la compañía ha aplicado adecuada y efectivamente los principios contables, de tal forma que los documentos por él analizados reflejan la situación económica de la compañía al 31 de diciembre de 2019. Leído que fuere el informe del comisario, es aprobado por unanimidad por la Junta General sin hacer observaciones y se lo anexa como parte integrante del expediente de la presente Acta. Adicionalmente en este punto deciden nombrar al comisario para el ejercicio económico del periodo 2020, toma la palabra el señor Carlos Naveda Arias y expone que se reelija al Ingeniero José Augusto Crespo, como Comisario de la Compañía, moción que es aprobada por unanimidad, una vez aprobado el segundo punto del orden del día, pasan a tratar el siguiente punto.

**Segundo punto.** - Conocer el informe de Auditoría Externa, sobre el sobre el ejercicio económico del año 2019. El secretario de la Junta da lectura al informe presentado por los Auditores Externos, de la compañía, el mismo que se da por conocido. Y a la vez se decide, por unanimidad, se contrate a la misma firma auditora para el año 2020.

**Tercer punto.** - Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico del año 2019. Procediendo con el análisis económico de la Compañía y en base a los informes antedichos, luego de revisar el Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, estos se aprueban sin realizar



ninguna observación a los mismos, una vez aprobados, se los anexa al expediente del acta, y se pasa a tratar el siguiente punto.

**Cuarto punto.** - Conocer y aprobar el Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2019.- Para el efecto, el Presidente solicita al secretario Ad- Hoc de lectura del informe sobre el ejercicio económico del año 2019, presentado por el señor Gerente General, se entrega una copia del mismo a cada accionista. Luego de haber analizado el mencionado informe la Junta General decide aprobarlo por unanimidad, y solicitan a secretaría muy comedidamente anexe el mencionado informe como documento habilitante del expediente de la presente Acta y pasan a tratar el siguiente punto.

**Quinto punto.** - Conocer y aprobar sobre el destino de las utilidades. El Presidente presenta a los accionistas la utilidad que la compañía ha obtenido en el ejercicio económico 2019, y deciden que estas no serán distribuidas.

Sin tener otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso para la redacción de la presente Acta. Se reinstala la sesión, por Secretaría se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se levanta la sesión a las dieciocho horas.

Ing. Carlos Naveda Espinosa  
Accionista,

Carlos Naveda Arias  
Accionista

Ing. Diego Espinosa Lucero  
Secretario Ad Hoc