



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA FLORES MÁGICAS FLORMAGIC CIA. LTDA.
VIERNES 8 DE MAYO DEL DOS MIL VEINTE**

En la parroquia de Cayambe, a los ocho días del mes de Mayo del año dos mil veinte, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Córdova Galarza y Víctor Cartagena, del Barrio El Sigal, Cantón Cayambe, Provincia de Pichincha, se encuentran reunidos los socios de la compañía **FLORES MAGICAS FLORMAGIC CIA. LTDA.**, señores Arcenio Ramiro Romero Vega, que representa 142.800,00 acciones, representado por Karina Jaramillo Miño, Edgar Patricio Toscano Flores, que representa 190.423,00 acciones, representado por Wilson German Flores Toscano, Jorge Mauricio Toscano Flores que representa 380.777,00 acciones, representado por Henry Orlando Toscano Flores y MALUMA INVESTMENT CORP, que representan 306.000,00 acciones, representada por Mónica Lucía López Fierro y que da el 100% del capital de la compañía y que acuerdan en constituirse, como en efecto se constituyen, en Junta Universal Extraordinaria de la misma.

Actúa, autorizado por la Junta como Presidente de la misma, que es el señor Wilson German Toscano Flores y actúa como Secretario el señor Henry Orlando Toscano Flores, apoderado del señor, Jorge Mauricio Toscano Flores, por lo que estando presente el cien por ciento del capital, la instalación en Junta General es legalmente procedente, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías. La Presidencia propone a la Junta conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

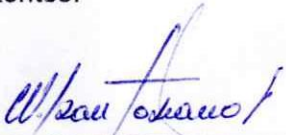
- 1) Verificación del quórum
- 2) Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta
- 3) Aprobación de Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambio en el Patrimonio Y Estado de Flujo de Efectivo por el año 2019
- 4) Informe de Gerencia año 2019
- 5) Aprobación de Informe de Auditoría Externa año 2019
- 6) Distribución de utilidades año 2019
- 7) Contratación de la firma Auditora Externa 2020
- 8) Puntos varios



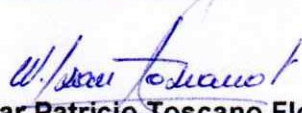
Desarrollo de la Junta:

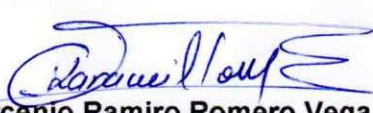
- 1) Se constata la asistencia de los socios
- 2) Se nombra Presidente de la Junta al señor Wilson German Toscano Flores y secretario al señor Henry Orlando Toscano F.
- 3) Se aprueba los informes financieros por el año 2019, una vez leído el informe de Gerencia, Mónica Lucia López Fierro, propone aceptar el mismo a los socios, los socios aprueban el informe de Gerencia.
- 4) Se decide realizar la contratación de la firma Auditora por el año 2020

No teniendo otro punto que tratar, se concluye la sesión siendo las 13:00 p.m. Se concede un receso para la elaboración del acta, la misma que una vez leída es suscrita por los socios asistentes.


Wilson German Toscano Flores
PRESIDENTE JUNTA


Henry Orlando Toscano Flores
SECRETARIO


Edgar Patricio Toscano Flores
Wilson German Toscano Flores
APODERADO


Arcenio Ramiro Romero Vega
Glenda Karina Jaramillo Miño
APODERADA


MALUMA INVESMENT CORP
Mónica Lucia López Fierro
APODERADA


Jorge Mauricio Toscano Flores
Henry Orlando Toscano Flores
APODERADO