OPERFLOR
CARGO
Your airport perishables center

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

OPERADORA FLORÍCOLA OPERFLOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 16 de Marzo del 2018, siendo las 9h15, en las oficinas ubicadas en Cumbayá en la Av. Interoceánica S/N y calle Siena, Edificio Halcon tercer piso oficina 312 de esta ciudad, se reúnen los socios de la Compañía, según el siguiente detalle:

| SOCIO | REPRESENTANTE | CAPITAL PAGADO |
|---|---|---|
| Hilsea Investments Limited | Sra. Clarisse Ullrich | 99.999 |
| SUMAN | | 99.999 |

En representación de HILSEA INVESTMENTS LTD., concurre, la Sra.Clarisse Ullrich Directora exclusiva de esa compañía.

Dirige la reunión la señora Alexandra Molina Saldaña, Presidente de la compañía y como Secretaria actúa la Gerente General señorita Silvia Panchi Herrera.

La señora Presidente dispone que se verifique el quórum, como en efecto se lo hace y la señorita Gerente General informa que se halla presente el 99.99% del capital social.

La señora Presidente dispone que se entre a conocer el orden del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA .-

Toma la palabra la Gerente General quien pone en conocimiento de los socios el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados de la compañía cortados al 31-12-2017, así como su informe por ese ejercicio económico.

La Junta General luego de analizar detalladamente la información anterior, resuelve:

APROBAR, por unanimidad, el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados e Informe de la señorita Gerente General.

OPERFLOR
CARGO
Your airport perishables center

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-

La Gerente General indica que en el ejercicio económico 2017, la compañía generó utilidades y sugiere que estas se mantengan acumuladas para fortalecer el patrimonio.

La Junta General, por unanimidad aprueba la sugerencia de la Gerencia.

Se da por concluido el tratamiento de los asuntos para el que se reunió la Junta General, la Sra. Directora declara terminada la reunión y concede un receso para la redacción del acta.

Acto seguido el acta es leída y aprobada por todos los presentes, quienes para constancia la suscriben el mismo día de su celebración, a las 11:h10.

Todos los documentos revisados y aprobados en la Junta General se hallan a disposición de los socios en las oficinas de la compañía.

Atentamente,

Ing. Alexandra Molina Saldaña
DIRECTOR - PRESIDENTE

p. HILSEA INVESTMENTS LIMITED.
Sra. Clarisse Ullrich

Lcda. Silvia Panchi Herrera
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

Av. Interoceánica y calle Siena, Edificio Halcón,
3er Piso, Oficina # 311
Teléfono: (593) 2 393 1807