

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA QUITO INORFLOWERS TRADE CIA LTDA

El día 27 de marzo de 2017, siendo las catorce horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en la localidad del Boliche, parroquia Pastocalle, Provincia de Cotopaxi, se reúnen todos los socios de la compañía QUITO INORFLOWERS TRADE CIA. LTDA, a saber: (i) la señora Inés Leopoldina Ortiz Villagómez, dueña de 950 participaciones de un dólar cada una que dan un total de USD \$950.00; (ii) el señor Jorge Arturo Cadavid Espítia, dueño de 3900 participaciones de un dólar cada una que dan un total de USD \$3,900.00, a través de su apoderada —señora Inés Leopoldina Ortiz Villagómez—, según consta del Poder que se adjunta suscrito el día 20 de abril de 2006 ante el Notario Trigésimo Segundo de Quito: Dr. Ramiro Dávila Silva; y, (iii) el señor Luis Cadavid Ortiz por sus propios y personales derechos, dueño de 150 participaciones de un dólar cada una, que dan un total de USD \$150.00. Esta comparecencia representa el 100% del capital social que es de 5000 participaciones sociales de un dólar, que dan un total de USD \$5,000.00, conforme los certifica el Secretario Ad hoc de la Junta, señor Edy Balseca Lema. Los socios acuerdan en constituirse, como en efecto se constituyen, en Junta General Universal Ordinaria de la compañía QUITO INORFLOWERS TRADE CIA. LTDA.

Preside la Junta la señora Inés Leopoldina Ortiz Villagómez y actúa como secretario ad hoc el señor Edy Balseca Lema, por lo que estando presente el cien por ciento del capital, la instalación de la Junta General es legalmente procedente, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías. La presidenta propone conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA POR EL AÑO 2017; CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017; Y CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA. Los presentes aceptan tratar el orden del día señalado.

Acto seguido, el Presidente ordena tratar el primer punto del día conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia para lo cual pide a la Señora Inés Leopoldina Ortiz Villagómez que de lectura a su informe, luego de varias deliberaciones los socios aprueban el informe por unanimidad.

Luego se pasa a tratar el segundo punto del orden del día conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2017. Los mismos que fueron entregados con la debida anticipación para el análisis de los socios, luego de varias deliberaciones los aprueban.

Se pasa a tratar el último punto del día Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría por el año 2017, se concede la Palabra al Señor Ramiro Almeida para que de su informe, luego de escuchar los socios de igual forma lo aprueban por unanimidad.

No habiendo otro tema que tratar, el Preside ordena un receso de diez minutos para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta se da lectura al Acta la que es aprobada por unanimidad y da por terminada la junta siendo las 16:20.

JORGE CADAVID E.
PRESIDENTE

LUIS CADAVID O.
SOCIO

INES ORTIZ VILLAGOMEZ
GERENTE- SECRETARIA

EDY BALSECA L.
SECRETARIO AD-HOC