

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "FLORES SELECTAS FLORESL CIA. LTDA.", CELEBRADA EN
TABACUNDO EL 11 DE DICIEMBRE 2019**

En la ciudad de Tabacundo, a los 11 días del mes de diciembre del 2019, siendo las 10H00, en la Oficina de la empresa ubicada en Tabacundo, Barrio la Banda, Av. Quito e Isidro Ayora, se reúnen los socios de la Compañía "FLORES SELECTAS FLORESL CIA. LTDA.", de conformidad con el siguiente detalle 1) El señor Ing. Darwin Campoverde Jiménez, por sus propios derechos, propietario de 138.840 participaciones sociales; 2) El señor Ing. George Witney Apolo Córdova, por sus propios derechos, propietario de 128.160 participaciones sociales, se deja expresa constancia que el valor de cada participación es de USD. \$1.00.

Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y universal de Socios de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. Sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de presidente el señor Ing. Darwin Campoverde, y en calidad de secretario, actúa el Señor Carlos Espinel Gerente General de la Compañía, asiste como Socio el Ing. George Witney Apolo Córdova

El señor presidente pone en consideración de los señores socios el siguiente orden del día.

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia General por el ejercicio fiscal 2017**
- 2.- Aprobar el informe de auditoría externa de los estatutos financieros por el ejercicio económico 2017**
- 3.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de resultados del ejercicio económico 2017**
- 4.- Resolución sobre los beneficios sociales del año 2017**
- 5.- Designar Auditor Externo y fijar sus honorarios para el ejercicio fiscal 2018**

El secretario certifica que se encuentra presente el cien por ciento del capital social con lo cual se declara instalada la sesión y el Sr. Presidente pone en consideración de los asistentes el siguiente orden del día el cual se resuelve de la siguiente manera:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia General por el ejercicio fiscal 2017**

Una vez leído el informe del Gerente General de la compañía correspondiente a su administración durante el ejercicio económico del año 2017, éste es aprobado por unanimidad.

2.- Aprobar el informe de auditoría externa de los estatutos financieros por el ejercicio económico 2017

Se da a conocer el Informe de Auditoría externa por el ejercicio económico del año 2017 el cual es aprobado por unanimidad.

3.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de resultados del ejercicio económico 2017

Se pone en consideración el Balance General y el Estado de Resultados del año 2017, los mismos que son aprobados por unanimidad.

4.- Resolución sobre los beneficios sociales del año 2017

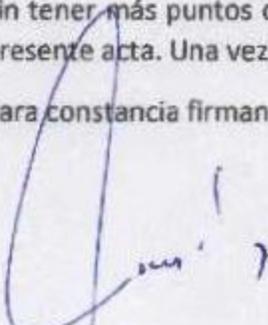
En el año 2017 la Compañía no presenta utilidades por consiguiente los socios no resuelven este punto

5.- Designar Auditor Externo y fijar sus honorarios para el ejercicio fiscal 2018

La Presidencia propone a la Junta General de Socios que se nombre, como auditor externo a la firma auditora WOLFXCAAT – S.A., esta propuesta es aprobada por unanimidad y se autoriza al Gerente General para que acuerden sus honorarios.

Sin tener más puntos que tratar, la Presidencia dispone un receso para la redacción de la presente acta. Una vez leída el acta, esta es aprobada.

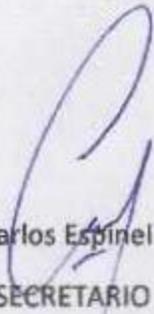
Para constancia firman todos los socios de la Compañía


f) Ing. Darwin Campoverde Jiménez

PRESIDENTE – SOCIO


f) Ing. George Apolo Córdova

SOCIO – COMPAÑÍA


f) Ing. Carlos Espinel Ramos

SECRETARIO