

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA FLORES DEL VALLE S.A. VALLEFLOR**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Mayo del 2020, por vía telemática Zoom, a las 10h00, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **FLORES DEL VALLE S.A. VALLEFLOR**

Preside la sesión el señor Benito Manuel Jaramillo Moscoso en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa en calidad de secretario el Presidente Ejecutivo de la compañía, señor James Victoriano Andrade Mena, quien confirma la lista de los asistentes, de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
BENITO MANUEL JARAMILLO MOSCOSO		USD \$226,778.00	226,778	66.65%
JUAN MARTIN JARAMILLO MOSCOSO	BENITO JARAMILLO POLI	USD \$56,714.00	56,714	16.67%
MARIA DE LOURDES JARAMILLO MOSCOSO	BENITO JARAMILLO POLI	USD \$56,714.00	56,714	16.67%
<b>TOTAL</b>		<b>USD \$340,206</b>	<b>340,206</b>	<b>100%</b>

Se celebra la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con la Convocatoria publicada en el Diario La Hora con fecha Mayo 14, 2020. Consecuentemente el Presidente da por instalada la Junta y dispone que se de lectura a la Convocatoria, realizada según el Artículo Décimo Quinto de los Estatutos, la misma que se da lectura y cuyo texto es el siguiente:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**FLORES DEL VALLE S.A. VALLEFLOR**

De conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías, en el Reglamento sobre Juntas Generales, expedido por la Superintendencia de Compañías y en el Estatuto Social de la Compañía, se convoca a los señores Accionistas de la compañía FLORES DEL VALLE S.A. VALLEFLOR a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el día Miércoles 27 de mayo del 2020, a las 10H00, vía telemática para conocer y



resolver sobre el siguiente Orden del Día; en forma especial e individual se convoca a los Auditores Externos de la Compañía, la firma ACEVEDO Y ASOCIADOS CIA. LTDA

1. **Conocimiento y aprobación del informe del Presidente Ejecutivo sobre el ejercicio económico del 2019.**
2. **Conocimiento y aprobación del informe del Auditor Externo sobre el ejercicio económico del 2019.**
3. **Conocimiento y aprobación del informe de Comisario sobre el ejercicio económico del 2019.**
4. **Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos del Ejercicio Económico del 2019.**
5. **Conocimiento y aprobación sobre el destino de las utilidades generadas en el económico del 2019.**
6. **Conocimiento y aprobación del nombramiento de auditores externos para el ejercicio económico 2020.**
7. **Conocimiento y aprobación del nombramiento de comisario para el ejercicio económico 2020.**

De conformidad con la ley, los documentos sobre los que se pronunciará la Junta General están a disposición de los señores Accionistas en el domicilio principal de la compañía.

Atentamente,

**James Andrade Mena**

**PRESIDENTE EJECUTIVO**

**Quito, mayo 14, 2020**

**Hasta aquí la convocatoria**

El Presidente de la Junta, luego de verificada la presencia de la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía por vía telemática, y una vez que por secretaría se ha constatado que el quórum legal existente, a las 10h15 declara formal y legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **FLORES DEL VALLE S.A. VALLEFLOR**, y dispone que se proceda a tratar lo determinado en el Orden del Día:

**Punto Uno: Conocimiento y aprobación del informe del Presidente Ejecutivo sobre el ejercicio económico del 2019.**

El Presidente Ejecutivo de la compañía, señor James Victoriano Andrade Mena, toma la palabra, y presenta a la Junta General de Accionistas su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

La sala delibera al respecto, y resuelve aprobar de manera unánime el informe presentado por el Presidente Ejecutivo de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

**Punto Dos: Conocimiento y aprobación del informe del Auditor Externo sobre el ejercicio económico del 2019.**

Toma la palabra el señor James Andrade, quien procede a dar lectura al informe de la compañía auditora externa Acevedo & Asociados Cia. Ltda, y mociona proceder al voto de los accionistas sobre su contenido.

Una vez leído el informe, la Junta General de Accionistas resuelve de manera unánime aprobar el informe presentado por la compañía Auditora Externa Acevedo & Asociados Cia. Ltda, correspondiente al ejercicio económico 2019.

**Punto Tres: Conocimiento y aprobación del informe de Comisario sobre el ejercicio económico del 2019.**

Toma la palabra el señor Benito Jaramillo Moscoso, quien procede a dar lectura al informe del señor Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019. Acto seguido, pone a moción de la Junta General su aprobación.

Luego de algunas deliberaciones, la Junta General de Accionistas resuelve de manera unánime aprobar el informe presentado por el Comisario de la compañía.

**Punto Cuatro: Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos del Ejercicio Económico del 2019.**

El señor James Andrade, Presidente Ejecutivo de la compañía, pone en consideración de la Junta General de Accionistas, los Estados Financieros y sus respectivos anexos de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Luego de algunas deliberaciones, la Junta General de Accionistas de la compañía, resuelve de manera unánime aprobar los Estados Financieros presentados con sus respectivos anexos, correspondientes al ejercicio económico 2019.

**Punto Cinco: Conocimiento y aprobación sobre el destino de las utilidades generadas en el económico del 2019:**

El Presidente expresa que una vez que han sido aprobados los Estados Financieros y sus respectivos anexos, por la Junta, es necesario conocer y resolver sobre el siguiente punto del Orden del Día, que trata sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.

UTILIDAD 2019 DESPUÉS DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	\$ 45.306,66
ORI	\$ (717.318,57)
RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	\$ 88.309,61
10% RESERVA	\$ 4.530,66

Después de una corta deliberación, la Junta decide por unanimidad que el resultado integral total del ejercicio pase a la cuenta de utilidades retenidas.

**Punto Seis: Conocimiento y aprobación del nombramiento de auditores externos para el ejercicio económico 2020.**

El señor Benito Jaramillo Moscoso, toma la palabra y propone la renovación de la firma Acevedo & Asociados Cía. Ltda. como Auditores Externos para el año 2020.

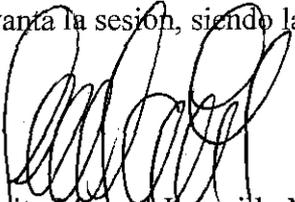
Luego de algunas deliberaciones, la Junta General de Accionistas resuelve de manera unánime aprobar la moción presentada por el Presidente de la Junta.

**Punto Siete: Conocimiento y aprobación del nombramiento de comisario para el ejercicio económico 2020.**

El Presidente de la Junta toma la palabra y mociona que se nombre como Comisario principal a la señora Verónica Vinueza y como Comisario suplente a la Señora Mariana Zapata para el ejercicio económico 2020, y manifiesta que se delegue al Presidente Ejecutivo la facultad de fijar la remuneración u honorarios de Comisario principal y suplente.

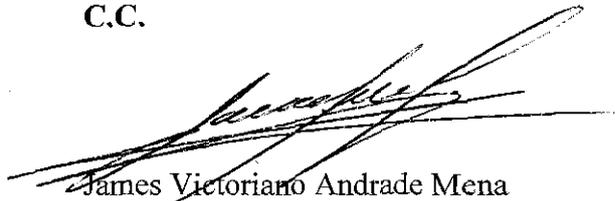
La Junta General de Accionistas resuelve de manera unánime nombrar como Comisario principal a la señora Verónica Vinueza y como Comisario suplente a la Señora Mariana Zapata, y se delega al Presidente Ejecutivo la facultad de fijar su remuneración u honorarios.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del Acta; una vez redactada, se reinstala la sesión, el Acta es leída y aprobada por todos los accionistas de forma unánime, en constancia de lo cual, proceden a suscribirla. Se levanta la sesión, siendo las 12:30.

  
Benito Manuel Jaramillo Moscoso  
Presidente de la Junta  
Accionista  
C.C. 1705275822

  
Benito Jaramillo Poli  
Por Juan Martin Jaramillo  
Moscoso  
Accionista  
C.C.

  
Benito Jaramillo Poli  
Por María de Lourdes Jaramillo  
Moscoso  
Accionista  
C.C.

  
James Victoriano Andrade Mena  
Secretario de la Junta  
C.C. 100181488-6

