



ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE

ACCIONISTAS DE QUEENROSES S.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 21 de Junio del 2016, a las 10 horas, en el local social de la empresa, situado en el Edificio Multicentro, oficina 502, en la Ave. 6 de Diciembre y la Niña, se reúnen los accionistas de la compañía, según el siguiente detalle:

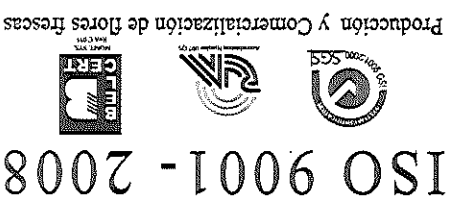
Accionistas		
Acciones		
Accionario		
%		
Eco. Mauricio Dávalos Guevara	1.091.254	72,75%
Ing. Nicolás Dávalos Grijalva	367.871	24,52%
Ing. Juan Carlos Dávalos Grijalva	40.875	2,73%
Total	1.500.000	100,00%

Cada acción tiene un valor nominal de 1 dólar americano y todo el capital social se encuentra íntegramente pagado.

Se designa como director de la reunión al Ing. Nicolás Dávalos, Presidente Ejecutivo de la Compañía y al Ing. Juan Carlos Dávalos Grijalva, como Secretario Ad-Hoc. Los accionistas asistentes, que representan el total del capital social, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Lectura y Aprobación de Estados Financieros
 - 2.- Lectura y Aprobación de Informe de Presidente Ejecutivo
 - 3.- Aprobación de Gestión de Presidente Ejecutivo
 - 4.- Renuncia de Presidente Ejecutivo
 - 5.- Nombramiento de nuevo Presidente Ejecutivo
- El señor Presidente Ejecutivo dispone que se conozca los cinco puntos del orden del día.
- 1.- Lectura y Aprobación de Estados Financieros
 - 2.- Lectura y Aprobación de Informe de Presidente Ejecutivo
 - 3.- Aprobación de Gestión de Presidente Ejecutivo
 - 4.- Renuncia de Presidente Ejecutivo
 - 5.- Nombramiento de nuevo Presidente Ejecutivo





5.- Nombramiento de nuevo Presidente Ejecutivo.

El señor Presidente Ejecutivo dispone que se conozca los cinco puntos del orden del día. La Junta General Extraordinaria Universal, por unanimidad resuelve: luego de una serie de deliberaciones lo siguiente.

- 1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015
- 2. Aprobar el Informe del Presidente Ejecutivo, Ing. Nicolás Dávalos.
- 3. Se aprueba la gestión del Presidente Ejecutivo con la acotación de que ha sido un año sumamente difícil para la floricultura ecuatoriana, ya que al caer el precio del petróleo a nivel mundial el precio de las rosas, que la compañía vendía a Rusia bajaron por la devaluación que se generó en la moneda rusa, esto hizo que los ingresos de Queenroses S.A. disminuyan considerablemente, además los costos internos del país subieron en todos los rubros necesarios para la producción local de rosas, siendo el más impactante la mano de obra. Sin embargo la gestión de Presidencia Ejecutiva se la realizó adecuadamente especialmente cumpliendo con todas las obligaciones legales.

4. Respecto de la renuncia del Presidente Ejecutivo, Ing. Nicolás Dávalos, los accionistas aceptan por unanimidad, ya que se trata de una renuncia irrevocable por motivos de salud.

5. Nombramiento de nuevo Presidente Ejecutivo, respecto de este punto por unanimidad se nombra al señor Jorge Adalberto Ocaña Mazón como nuevo Presidente Ejecutivo y Representante legal de Queenroses S.A.

Concluido el tratamiento de los puntos que se convino tratar en esta Junta General Extraordinaria Universal, el señor Presidente Ejecutivo concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura del texto íntegro del Acta, el que es aprobado por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto, el mismo día de su celebración.

Ing. Nicolás Dávalos G. Presidente Ejecutivo Accionista
Econ. Mauricio Dávalos G. Accionista
Ing. Juan Carlos Dávalos G. Secretario Ad-Hoc. Accionista