

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE QUEENROSES S.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 12 de Junio del 2017, a las 15 horas, en el local social de la empresa, situado en el Edificio Bello Horizonte, Subsuelo 1, Suite 2, en la Ave. Gonzales Suarez N. 27-374 y San Ignacio, se reúnen los accionistas de la compañía, según el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	ACCIONES	% ACCIONARIO
Ing. Juan Carlos Dávalos Grijalva	40.875,00	2.73%
Ing. Pablo Renán Flores Herrera	1.459.125,00	97.27%
TOTAL.....	1.500.000,00	100,00%

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

Se designa como director de la reunión al Sr. Jorge Ocaña Mazón, Presidente Ejecutivo de la Compañía y al Ing. Juan Carlos Dávalos Grijalva, como secretario Ad-Hoc.

Los accionistas asistentes, que representan el 100% 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 del Presidente Ejecutivo
- 3.- Aprobación de Gestión de Presidente Ejecutivo

El señor Presidente Ejecutivo dispone que se conozca los tres puntos del orden del día.

- 1.- Lectura y Aprobación de Estados Financieros 2016.
- 2.- Lectura y Aprobación de Informe del Presidente Ejecutivo
- 3.- Aprobación de Gestión del Presidente Ejecutivo

El señor Presidente Ejecutivo dispone que se conozca los tres puntos del orden del día.

La Junta General Extraordinaria Universal, por unanimidad resuelve, luego de una serie de deliberaciones lo siguiente:



ISO 9001- 2008



1.- Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016

2.- Aprobar el informe del Presidente Ejecutivo Sr. Jorge Ocaña.

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 la caída del precio del petróleo que se ha venido dando a nivel mundial desde el año 2015, 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.

Debo mencionar que QUEENROSES, a partir del segundo semestre del 2016 tuvo cambios administrativos, y de accionistas, además hubo la necesidad de hacer nuevas inversiones especialmente en infraestructura como es el sistema de riego, cambio de nuevos plásticos.

Creemos que en el año 2017 vamos a funcionar con nuevos mercados que la empresa se ha propuesto captar, como es el mercado Ruso y Chino.

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. Pablo Renán Flores Herrera
ACCIONISTA



Ing. Juan Carlos Dávalos G
SECRETARIO AD-HOC
ACCIONISTA



Sr. Jorge Ocaña Mazón
PRESIDENTE EJECUTIVO