

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA FLOWERVILLAGE CIA. LTDA.**

En las oficinas de la compañía **FLOWERVILLAGE CIA. LTDA.**, ubicadas en Itulcachi, Pifo, Distrito Metropolitano de Quito a las 10h00 del día lunes 29 de abril del 2019, se reúnen los socios de **FLOWERVILLAGE CIA. LTDA.**, señores: Adriana Ponce Tobar titular de 58,443 participaciones, Víctor Ponce Tobar titular de 217,557 participaciones, y representados por el Doctor Oscar Vela Descalzo, los socios Juan Carlos Madriñan, titular de 157,760 participaciones, Maria Fernanda Borrero Ospina, titular de 84,442 participaciones, John Peter Hannaford titular de 16,899 participaciones y Jessica Hannaford Borrero titular de 16,899 participaciones, según los respectivos poderes suficientes que se agregan al expediente de esta acta, quienes representan el 100% del capital social de la empresa. Cada participación tiene un valor nominal de \$ 1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de América) y, renunciando a convocatoria, de conformidad con la facultad prevista por el art. 238 de la Ley de Compañías, aceptan constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General de la compañía, respecto al ejercicio económico 2018 y dictar la resolución correspondiente.**
- 2.- Conocimiento y aprobación sobre el informe de Auditoria Externa practicado, correspondiente al ejercicio económico 2018.**
- 3.-Conocimiento y aprobación del ajuste a valor razonable del terreno adquirido mediante la escritura de compraventa de Activos y Pasivos de FLORES DE MACHACHI, por un valor de \$ 1'039,926.00 dólares.**
- 4.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico 2018.**
- 5.-Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades del resultado arrojado por el ejercicio económico 2018.**
- 6.-Conocimiento y aprobación de la absorción de pérdidas de los ejercicios fiscales 2013, 2015 y 2016, con la cuenta reserva de capital y resultados acumulados por adopción NIIFs primera vez, por un valor total de \$ 755,529.36 dólares.**
- 7- Conocimiento y aprobación sobre la designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2019 y fijarle su retribución.**

Preside la Junta el señor Víctor Ponce Tobar, socio de la compañía y actúa como secretario el Gerente General, Economista Juan Jose Miguel Orska.

El señor Victor Ponce declara instalada la Junta y, por unanimidad la Junta resuelve:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General de la compañía, respecto al ejercicio económico 2018 y dictar la resolución correspondiente.**

Presidencia pone en conocimiento para aprobación de la Junta el Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, quienes luego de revisarlo proceden a deliberar y deciden por unanimidad, aprobar sin observaciones el mismo y la gestión del señor Gerente General de la compañía, correspondiente a su administración, durante el presente ejercicio económico.

**2.- Conocimiento y aprobación sobre el informe de Auditoria Externa practicado, correspondiente al ejercicio económico 2018.**

Presidencia pone en conocimiento para aprobación de la Junta el Informe de Auditoria Externa practicado, correspondiente al ejercicio económico 2018, quienes luego de revisarlo proceden a deliberar, y deciden por unanimidad aprobar el Informe de Auditoria Externa practicado por **RUSSELL BEDFORD ECUADOR S.A.**, respecto del ejercicio económico 2018.

**3.-Conocimiento y aprobación del ajuste a valor razonable del terreno adquirido mediante la escritura de compraventa de Activos y Pasivos de FLORES DE MACHACHI, por un valor de \$ 1'039,926.00 dólares.**

En lo referente al tercer punto del orden del día, La Junta por unanimidad autoriza a registrar en los libros contables a valor razonable la compra del terreno adquirido mediante escritura de compraventa de Activos y Pasivos de FLORES DE MACHACHI, por un valor de \$1'039.926.00 dólares, de acuerdo al informe de avalúo elaborado por el Ingeniero Guillermo Bustamante, perito calificado por la Superintendencia de Compañías. Se presentan y analizan los efectos contables y financieros de este registro.

**4.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, correspondientes al ejercicio económico 2018.**

Presidencia pone en conocimiento para aprobación de la Junta los resultados constantes en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultados de la compañía, elaborados bajo Normas Internacionales de Información Financiera, correspondientes al ejercicio económico 2018, los cuales luego de las deliberaciones correspondientes, son aprobados sin observaciones por parte de la Junta.

**5.-Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades del resultado arrojado por el ejercicio económico 2018.**

En lo referente al quinto punto del orden del día, Presidencia pone en conocimiento que la compañía en el ejercicio económico 2018, arroja utilidades por la suma de USD\$ 65,917.03 dólares. Luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta General, por unanimidad resuelve no distribuir estas utilidades entre los Socios, las mismas que deberán permanecer en la cuenta de utilidades acumuladas, de las cuales únicamente se destinara la suma de USD \$ 3,295.85 dólares, para incremento de la reserva legal de la compañía, de conformidad con la ley.

**6.-Conocimiento y aprobación de la absorción de pérdidas de los ejercicios fiscales 2013, 2015 y 2016, con la cuenta reserva de capital y resultados acumulados por adopción NIIFs primera vez, por un valor total de \$ 755,529.36 dólares.**

En lo referente al sexto punto del orden del día, la Junta por unanimidad, autoriza la absorción de las pérdidas acumuladas de los siguientes ejercicios económicos: ejercicio fiscal 2013, que asciende al valor de \$ 12,206.19 dólares; ejercicio fiscal 2015, que asciende al valor de \$ 733,735.61 dólares y ejercicio fiscal 2016 que asciende al valor de \$ 9,587.56 dólares; utilizando para ello, la cuenta de Reserva de Capital, por un valor de \$ 539,505.02 dólares, y la cuenta resultados acumulados adopción NIIFS primera vez, por un valor de \$ 216,024.34 dólares.

**7.- Conocimiento y aprobación sobre la designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2019 y fijarle su retribución.**

La Junta resuelve facultar al señor Gerente, en su calidad de representante legal de la compañía, para que proceda a contratar una firma para que realice la Auditoría Externa por el ejercicio 2019, proceda a la fijación de su retribución y establezca los términos de su contratación.

Pasan a ser documentos habilitantes de la presente acta: a) El Informe presentado por el Gerente General de la compañía; b) El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados c) El Informe de los Auditores Russell Bedford Ecuador S.A, d) Informe de avalúo elaborado por el Perito calificado Ingeniero Guillermo Bustamante; documentos que han sido puestos a consideración de los accionistas con anticipación a la presente fecha.

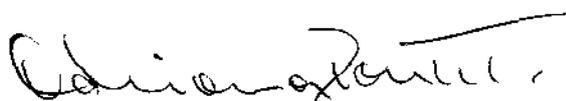
No habiendo otro asunto que tratar la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes, es por éstos aprobada en su totalidad, sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, siendo las 12h15.



**Víctor Ponce Tobar**  
Presidente  
Socio



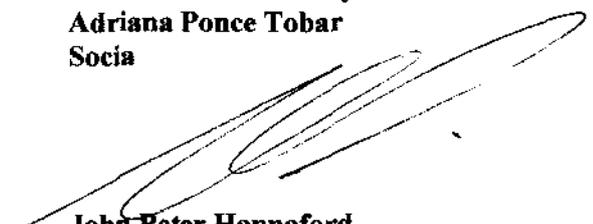
**Juan Jose Miguel Orska**  
Secretario



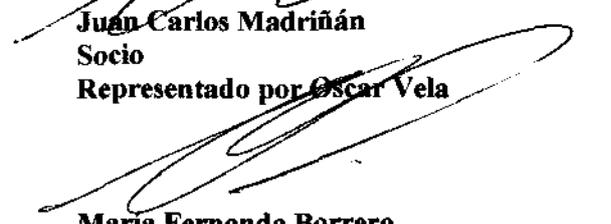
**Adriana Ponce Tobar**  
Socia



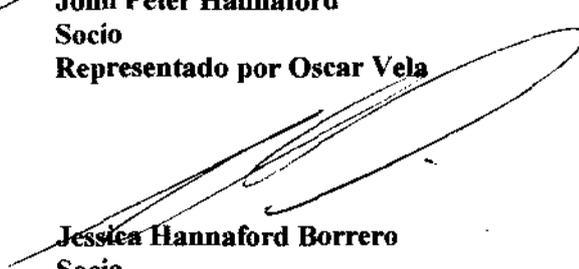
**Juan Carlos Madriñán**  
Socio  
Representado por Oscar Vela



**John Peter Hannaford**  
Socio  
Representado por Oscar Vela

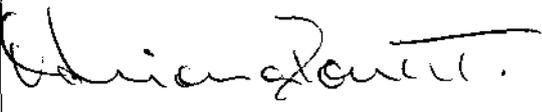
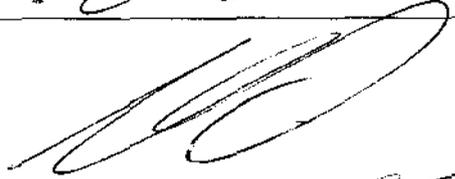
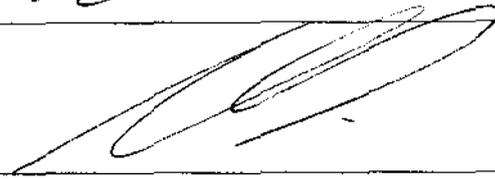


**Maria Fernanda Borrero**  
Socia  
Representada por Oscar Vela



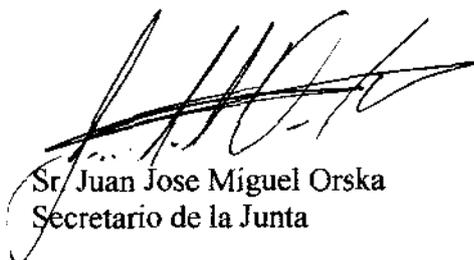
**Jessica Hannaford Borrero**  
Socia  
Representada por Oscar Vela

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FLOWERVILLAGE CIA. LTDA. CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 2019.**

SOCIOS	FIRMA
Víctor Camilo Ponce Tobar	
Adriana Ponce Tobar	
Maria Fernanda Borrero Ospina	
Juan Carlos Madriñán Borrero	
John Peter Hannaford	
Jessica Hannaford Borrero	

Fecha. - 29 de abril de 2019

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

  
Sr. Juan Jose Miguel Orska  
Secretario de la Junta