

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 14h00 del día viernes 17 de julio del 2020, se reúnen los socios de **FLOWERVILLAGE CIA. LTDA.**, señores: Víctor Ponce Tobar titular de 217,557 participaciones, Adriana Ponce Tobar titular de 58,443 participaciones, y representados por el Doctor Oscar Vela Descalzo, los socios: Matevale Investment LLC, titular de 123,962 participaciones, Maria Fernanda Borrero Ospina, titular de 84,442 participaciones, John Peter Hannaford titular de 16,899 participaciones, Jessica Hannaford Borrero titular de 16,899 participaciones, Priscila Hannaford Quiñones, titular de 16,899 participaciones, y Maurice Hannaford Quiñones, 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 2019 y dictar la resolución correspondiente.

2.- Conocimiento y aprobación sobre el informe de Auditoria Externa practicado, correspondiente al ejercicio económico 2019.

3.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico 2019.

4.- Confirmar el resultado de los avalúos de los bienes inmuebles de las Fincas ubicadas en LASSO y MACHACHI (Lote1), realizado por el perito contratado, a efectos de registrar el aporte al FIDEICOMISO DE GARANTIA FLOWERVILLAGE-LAAD, a sus valores razonables.

5.- Conocimiento y aprobación sobre la designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2020 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 José Miguel Orska.

El señor Víctor 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 2019 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 2019, 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 2019.

Presidencia pone en conocimiento para aprobación de la Junta el Informe de Auditoria Externa practicado, correspondiente al ejercicio económico 2019, 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 2019.

3.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, correspondientes al ejercicio económico 2019.

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 2019, los cuales luego de las deliberaciones correspondientes, son aprobados sin observaciones por parte de la Junta.

4.- Confirmar el resultado de los avalúos de los bienes inmuebles de las Fincas ubicadas en LASSO y MACHACHI (Lote1), realizado por el perito contratado, a efectos de registrar el aporte al FIDEICOMISO DE GARANTIA FLOWERVILLAGE-LAAD, a sus valores razonables.

Presidencia solicita confirmar los informes sobre el avalúo realizado a los bienes inmuebles de las fincas ubicadas en Lasso y Machachi (Lote 1), realizado por el perito contratado, Ingeniero Guillermo Bustamante, los cuales fueron aportados al **FIDEICOMISO DE GARANTIA FLOWERVILLAGE-LAAD** y solicita se ratifiquen en su aprobación por unanimidad, declarando conocer todos los impactos financieros que genera el aporte señalado precedentemente en los estados financieros de **FLOWERVILLAGE CIA. LTDA.**

5.- Conocimiento y aprobación sobre la designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2020 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 Auditoria Externa por el ejercicio 2020, 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 los avalúos elaborados 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 15h45.


Victor Ponce Tobar
Presidente
Socio


Juan Jose Miguel Orska
Secretario


Adriana Ponce Tobar
Socia

OSCAR JAVIER VELA DESCALZO Firmado digitalmente por OSCAR JAVIER VELA DESCALZO
Fecha: 2020.07.31 11:50:55 -05'00'
Matevale Investment LLC,
Socio
Representado por Oscar Vela Descalzo

OSCAR JAVIER VELA DESCALZO Firmado digitalmente por OSCAR JAVIER VELA DESCALZO
Fecha: 2020.07.31 11:51:43 -05'00'

Maria Fernanda Borrero
Socio
Representado por Oscar Vela Descalzo

OSCAR JAVIER VELA DESCALZO Firmado digitalmente por OSCAR JAVIER VELA DESCALZO
Fecha: 2020.07.31 11:52:13 -05'00'
John Peter Hannaford
Socia
Representada por Oscar Vela Descalzo

OSCAR JAVIER VELA DESCALZO Firmado digitalmente por OSCAR JAVIER VELA DESCALZO
Fecha: 2020.07.31 11:52:43 -05'00'
Jessica Hannaford Borrero
Socia
Representada por Oscar Vela Descalzo

OSCAR JAVIER VELA DESCALZO Firmado digitalmente por OSCAR JAVIER VELA DESCALZO
Fecha: 2020.07.31 11:53:11 -05'00'
Priscila Hannaford Quiñones
Socia
Representada por Oscar Vela Descalzo

OSCAR JAVIER VELA DESCALZO Firmado digitalmente por OSCAR JAVIER VELA DESCALZO
Fecha: 2020.07.31 11:53:37 -05'00'
Maurice Hannaford Quiñones
Socio
Representado por Oscar Vela Descalzo

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA FLOWERVILLAGE CIA. LTDA. CELEBRADA EL 17 DE JULIO DE 2020.

SOCIOS	FIRMA
Victor Camilo Ponce Tobar	
Adriana Margarita Ponce Tobar	
Matevale Invesment LLC Representada por Oscar Vela Descalzo	OSCAR JAVIER VELA DESCALZO Firmado digitalmente por OSCAR JAVIER VELA DESCALZO Fecha: 2020.07.31 11:54:23 -05'00'
Maria Fernanda Borrero Ospina Representada por Oscar Vela Descalzo	OSCAR JAVIER VELA DESCALZO Firmado digitalmente por OSCAR JAVIER VELA DESCALZO Fecha: 2020.07.31 11:54:53 -05'00'
John Peter Hannaford Representado por Oscar Vela Descalzo	OSCAR JAVIER VELA DESCALZO Firmado digitalmente por OSCAR JAVIER VELA DESCALZO Fecha: 2020.07.31 11:55:23 -05'00'
Jessica Hannaford Borrero Representada por Oscar Vela Descalzo	OSCAR JAVIER VELA DESCALZO Firmado digitalmente por OSCAR JAVIER VELA DESCALZO Fecha: 2020.07.31 11:55:51 -05'00'
Priscila Hannaford Quiñones Representada por Oscar Vela Descalzo	OSCAR JAVIER VELA DESCALZO Firmado digitalmente por OSCAR JAVIER VELA DESCALZO Fecha: 2020.07.31 11:56:22 -05'00'
Maurice Hannaford Quiñones Representado por Oscar Vela Descalzo	OSCAR JAVIER VELA DESCALZO Firmado digitalmente por OSCAR JAVIER VELA DESCALZO Fecha: 2020.07.31 11:56:51 -05'00'

Fecha. – 17 de julio de 2020.

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


Sr. Juan Jose Miguel Orska
Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA FLOWERVILLAGE CIA. LTDA. CELEBRADA EL 17 DE JULIO DE 2020.

SOCIOS	FIRMA
Victor Camilo Ponce Tobar	
Adriana Margarita Ponce Tobar	
Matevale Invesment LLC. Representada por Oscar Vela Descalzo	OSCAR JAVIER VELA DESCALZO Firmado digitalmente por OSCAR JAVIER VELA DESCALZO Fecha: 2020.07.31 11:54:23 -05'00'
Maria Fernanda Borrero Ospina Representada por Oscar Vela Descalzo	OSCAR JAVIER VELA DESCALZO Firmado digitalmente por OSCAR JAVIER VELA DESCALZO Fecha: 2020.07.31 11:54:53 -05'00'
John Peter Hannaford Representado por Oscar Vela Descalzo	OSCAR JAVIER VELA DESCALZO Firmado digitalmente por OSCAR JAVIER VELA DESCALZO Fecha: 2020.07.31 11:55:23 -05'00'
Jessica Hannaford Borrero Representada por Oscar Vela Descalzo	OSCAR JAVIER VELA DESCALZO Firmado digitalmente por OSCAR JAVIER VELA DESCALZO Fecha: 2020.07.31 11:55:51 -05'00'
Priscila Hannaford Quiñones Representada por Oscar Vela Descalzo	OSCAR JAVIER VELA DESCALZO Firmado digitalmente por OSCAR JAVIER VELA DESCALZO Fecha: 2020.07.31 11:56:22 -05'00'
Maurice Hannaford Quiñones Representado por Oscar Vela Descalzo	OSCAR JAVIER VELA DESCALZO Firmado digitalmente por OSCAR JAVIER VELA DESCALZO Fecha: 2020.07.31 11:56:51 -05'00'

Fecha. - 17 de julio de 2020.

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


Sr. Juan Jose Miguel Orska
Secretario de la Junta