

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PREDIAL FLORALIA S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL DIA 12 DE MARZO DE 2019.-

En la ciudad de Guayaquil, al **décimo segundo** día del mes de **Marzo** del año **dos mil diecinueve**, a las **11H30**, en el local social de la compañía situado en las calles Boyacá N° 1.510 y Aguirre, Piso3, dpto. 3, de esta ciudad, se celebró la Junta General de Accionistas de la Compañía PREDIAL FLORALIA S. A., en virtud de la convocatoria realizada por la Gerente de la Compañía, mediante publicación en el diario "El Telégrafo" el día 1 de Marzo de 2019, que se agrega como documento habilitante para que forme parte del Expediente, cuyo texto, que se transcribe, dice lo siguiente:

"CONVOCATORIA : De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía **"PREDIAL FLORALIA S.A."**, se convoca a la Junta General de Accionistas a celebrarse el día **Martes 12 de marzo de 2019** a las **11H30** horas en su local situado en las calles **Boyacá 1510 y Aguirre, piso 3, dpto. 3, de esta ciudad**, con el objeto de conocer el siguiente orden del día: 1.- Conocer el Informe del Gerente y dictar resoluciones correspondientes. 2.- Conocer el informe del Comisario y dictar resoluciones correspondientes. 3.- Conocer el Balance, las cuentas, El Estado de Resultados del Ejercicio económico del año 2018 y dictar las resoluciones correspondientes. 4.- Designar al Comisario de la Compañía. 5.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico del año 2018. Se convoca de manera especial e individual a la Señorita CPA Alba Espinoza Velasco, Comisaria de conformidad con la Ley. El Informe de los Administradores, del Comisario, el Balance, el estado y sus anexos se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía. Guayaquil, Marzo 1 de 2019 p. PREDIAL FLORALIA S.A. Jacqueline Mora Silva, GERENTE". La señora Jacqueline Mora Silva actúa como Secretaria de la Junta quien procede a elaborar la respectiva Lista de Asistentes: El señor **Fernando Javier Mora Silva**, propietario de **20.004** acciones, que representan el **25.005%** del capital social pagado a quien le corresponde **20.004** votos, representado por la señora **Enma Raquel Ramírez**, quien exhibió poder especial conferido ante el Notario el **08 de junio del 2012**, que se agrega al expediente de esta Acta como documento habilitante. La señorita **Andrea Paulina Cruz Mora**, propietaria de **30.002** acciones, que representan el **37.503%** del capital social pagado a quien le corresponde **25.000** votos, representada por la señorita **Karol Tatiana Vicuña Astudillo**, quien exhibió la carta poder, de fecha **7 de Marzo del 2019**, misma que se agrega al expediente de esta Acta como documento habilitante. El señor **Sebastian Andres Cruz Mora** propietario de **29.994** acciones, que representan el **37.492%** del capital social pagado, a quien le corresponde **24.994** votos, representado por la señorita **Angela Margarita Demera Andrade**, quien exhibió la carta poder de fecha **Marzo 8 de 2019**. Una vez constatado que los asistentes representan el **100,000%** del total del capital social, suscrito y pagado que es de **TRES MIL DOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (U.S. \$ 3.200,00)**; es decir, un monto que representa más de la mitad del capital social suscrito y pagado de la compañía; al tenor de lo establecido en el artículo **Décimo Cuarto del Estatuto Social** y en el artículo **237** de la Ley de Compañías vigente. También se encuentra presente la Comisario de la Compañía Señorita **Alba Espinoza Velasco**, quien concurre a la convocatoria que le fuera efectuada de manera especial. En vista que el Presidente de la Compañía se encuentra ausente, pide la palabra, la señorita **Angela Margarita Demera**, en representación del señor accionista **Sebastian Andres Cruz Mora** y propone al Señor **Edwin Omar Lopez**

Mestanza como **Presidente Ad Hoc de la Junta**, se somete a consideración de la sala y una vez aceptada la moción por los accionistas concurrentes a esta sesión; El Presidente declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas y procede con el **primer punto** del orden del día: Conocer el Informe del Gerente y dictar resoluciones correspondientes. Toma la palabra la señora Jacqueline Mora Silva, **GERENTE** y procede a dar lectura a su informe, una vez concluido, el Presidente de la Junta lo somete a consideración de los accionistas asistentes y por votación unánime se decide **APROBARLO**. El Presidente de la Junta continúa con el **segundo punto** del orden del día: Conocer el Informe del Comisario y dictar resoluciones correspondientes, toma la palabra la señorita, **Alba Espinoza Velasco, COMISARIO** quien procede a dar lectura a su informe, el Presidente lo pone a consideración, procede a la votación, y es **APROBADO** por **unanimidad**. A continuación, el Presidente de la Junta pone a consideración de la Sala el **tercer punto del orden del día**: Conocer el **Balance, las cuentas, el Estado de Resultados del Ejercicio económico 2016**, los mismos que una vez revisados son **APROBADOS** por **unanimidad**. El Presidente de la Junta, pone a consideración el **cuarto punto** del orden del día: Designar al Comisario de la Compañía, pide la palabra la señorita **Emma Raquel Ramirez**, en representación del señor accionista **Fernando Javier Mora Silva**, quien mociona a la señorita **CPA. Alba Espinoza Velasco**, el Presidente somete a consideración de la sala la moción y es **APROBADA** por unanimidad. El Presidente de la Junta declara debidamente electa Comisario de la Compañía Predial Floralia S.A. para el ejercicio económico **año 2018**, señorita **CPA. Alba Espinoza Velasco** y dispone que la Secretaria de Junta le notifique su designación. El Presidente continúa con el **quinto punto** del orden del día: Pide la palabra la señorita **Karol Tatiana Vicuña Astudillo** en representación de la accionista **Andrea Paulina Cruz Mora**, quién sugiere que del resultado de las cuentas Pérdidas y Ganancias que arroja un saldo de **\$520.09** se destine el **10%** como Reserva Legal, esto es un monto de **\$ 52,01** y una vez deducido el impuesto a la renta, el excedente de **\$ 468,08** pase a Reserva Facultativa. El Presidente lo somete a consideración de los presentes, procede a la votación y es **APROBADA** por **UNANIMIDAD**. Pide la palabra la secretaria de la Junta y manifiesta que de conformidad con la Resolución N^o.SCV-DNCDN-14-014 expedida por la Superintendente de Compañías el 10 de noviembre de 2014, artículo trigésimo quinto debe formarse un expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberá incorporarse al expediente son:

- a.- La hoja del periódico en que consta la publicación de la convocatoria
- b.- hojas de notificación vía correo electrónico al comisario y a cada uno de los socios o accionistas adjuntando el aviso de la convocatoria efectuada en la prensa, o de la notificación personal realizada si fuere el caso, indicando el nombre del periódico y su fecha de publicación..
- c- Lista de asistentes con la determinación de las participaciones o acciones que representen, su valor pagado y los votos que le corresponden.
- d.- Los nombramientos y poderes de representación entregados para actuar en la Junta:
 - Carta poder presentada por la señorita **Karol Tatiana Vicuña Astudillo**
 - Carta poder presentada por la señorita **Angela Margarita Demera Andrade**
 - Poder Especial presentado por la señora **Emma Raquel Ramírez**

e.- Copia del acta certificada por la Secretaria de esta Junta dando fe que el documento es fiel copia del original.

f.- Grabación de la Junta en soporte magnético (cd).

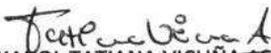
El Presidente señala que al no existir otro asunto que tratar, declara concluida la sesión y concede un receso para la redacción del acta. El Presidente reinstala la sesión con el mismo quórum inicial, y pide a la Secretaria de la Junta que proceda a dar lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por **unanimidad de votos**, firmando para constancia el Presidente de la Junta y Secretaria de la sesión que certifica.



EDWIN OMAR LOPEZ MESTANZA
PRESIDENTE AD - HOC



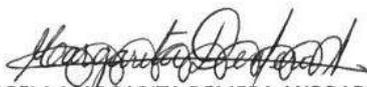
JACQUELINE MORA SILVA
SECRETARIA



KAROL TATIANA VICUÑA ASTUDILLO
p. ANDREA PAULINA CRUZ MORA
ACCIONISTA



ENMA RAQUEL RAMIREZ
p. FERNANDO JAVIER MORA SILVA
ACCIONISTA



ANGELA MARGARITA DEMERA ANDRADE
P. SEBASTIAN CRUZ MORA
ACCIONISTA



CPA ALBA ESPINOZA VELASCO
COMISARIA