

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FIFTYFLOWERS REPRESENTACIONES S.A.

En Quito, a los 19 días del mes de marzo de dos mil quince, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. Amazonas e Inglaterra, en el Edificio Inglaterra séptimo piso, se reúnen los accionistas de la Compañía Fiftyflowers Representaciones S.A.: la señora Cevallos Velastegui Elena Mónica Lucia accionista I con 792 acciones y el señor Carrasco Arostegui Enrique Titov accionista II con 8 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas; cada una de ellas tiene el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América; y, todas ellas se encuentran completamente pagadas. Cada acción pagada confiere un voto a sus respectivos titulares.

Asiste también el Comisario Principal de la compañía, señor Amores Cedeño Roberto Arturo

Conforme al estatuto social, preside la junta la señora Carrasco Arostegui Enrique Titov en su calidad de Presidente y, actúa como secretario de la misma la señora Cevallos Velastegui Elena Mónica Lucia, en su calidad de Gerente General.

La Presidencia dispone que el Secretario verifique el quórum de instalación de la Junta. El Señor Secretario informa que se encuentran presentes en forma personal, todos los accionistas de la compañía, esto es, el ciento por ciento del capital pagado. Indica además que las calidades de accionistas de los asistentes, han sido verificadas en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

En razón de encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, la presidenta propone conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal con la finalidad de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe presentado por el Comisario Principal de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
5. Designación de Comisario Principal de la compañía.

Todos los accionistas de la compañía, por unanimidad, resuelven constituirse en junta general ordinaria y universal de accionistas; y, con la misma unanimidad, deciden conocer y resolver acerca de todos los asuntos propuestos como orden del día.

El presidente de la junta dispone que se pase a conocer y resolver acerca de los diferentes puntos que constituyen el orden del día aprobado unánimemente.

Hace uso de la palabra el Gerente General de la compañía, Cevallos Velastegui Elena Mónica Lucia, quien manifiesta que tanto el balance general, estado de pérdidas y ganancias como los informes de Gerente General y de Comisario Principal de la compañía, todos ellos relativos al ejercicio económico del año dos

mil catorce, han estado a disposición de los accionistas de la compañía, en las oficinas de la misma, con la antelación prevista por la ley.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe presentado por la Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014: El presidente de la junta dispone que por secretaría se de lectura al texto íntegro del informe presentado por el Gerente General de la compañía, relativo al ejercicio económico del año dos mil catorce.

El secretario procede con la lectura del informe antes referido.

Toma la palabra la Gerente General, señora Cevallos Velastegui Elena Mónica Lucía, quien realiza una explicación detallada del contenido de su informe. Manifiesta que la compañía logró un crecimiento importante durante el 2014 en cuanto a ventas, dando la importancia a las estrategias implantadas para minimizar los riesgos asociados al entorno actual y al sector al que pertenece la empresa.

Menciona que durante el período en análisis, la compañía alcanzó una venta por US \$ 401.945,06, lo cual muestra un esfuerzo de todo el equipo humano que forma la compañía ya que se logró superar las proyecciones de ventas trazadas a inicios del año. Las proyecciones para el año 2015 son aún de crecimiento en ventas pero re direccionando sus esfuerzos de crecimiento hacia conseguir unas ventas que superen los US\$ 410.000 dólares anuales.

Se menciona que el ejercicio económico en análisis generó una utilidad bruta que asciende a la suma de US \$ 1.424,47; mismo que no refleja el esfuerzo alcanzado en las ventas del año 2014, debido a fuertes gastos que se tuvo que cubrir durante el año, principalmente por motivos del cambio de oficina, lo que generó gastos que no estaban previstos a inicios de año como son cableado estructurado, garantía del contrato de arrendamiento, adecuaciones de las estaciones de trabajo de los diferentes departamentos, entre otros.

El accionista Carrasco Arostegui Enrique Titov, propone que el informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del año dos mil catorce sea aprobado en todas sus partes.

El proponente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por todos los asistentes. El presidente de la junta la somete a consideración y resolución de la junta general de accionistas.

No existen otras mociones sobre el particular.

La junta general ordinaria y universal de accionistas, resuelve aprobar en todas sus partes el informe presentado por la Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año dos mil catorce. Se deja constancia expresa que, conforme a la ley, el accionista administrador, señora Cevallos Velastegui Elena Mónica Lucía, no intervino en la aprobación antes mencionada.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe presentado por el Comisario Principal de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014: El presidente de la junta dispone que por secretaría se de lectura al texto íntegro del informe presentado por el Comisario Principal de la compañía, relativo al ejercicio económico del año dos mil catorce.

El secretario procede con la lectura del informe antes referido.

Toma la palabra el señor Amores Cedeño Roberto Arturo, Comisario Principal, quien realiza una explicación detallada del contenido de su informe. Manifiesta que, en términos generales, las cifras presentadas en los estados financieros son el fiel reflejo de los registros contables de la compañía; que no ha observado incumplimientos de las normas por parte de la administración; y que, el sistema de control interno de la empresa es adecuado.

El accionista Carrasco Arostegui Enrique Titov, propone que el informe del Comisario Principal relativo al ejercicio económico del año dos mil catorce sea aprobado en todas sus partes.

El proponente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por todos los asistentes. El presidente de la junta la somete a consideración y resolución de la junta general de accionistas.

No existen otras mociones sobre el particular.

La junta general ordinaria y universal de accionistas, resuelve aprobar en todas sus partes el informe presentado por el Comisario Principal de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año dos mil catorce. Se deja constancia expresa que, conforme a la ley, el accionista administrador, señora Cevallos Velastegui Elena Mónica Lucía, no intervino en la aprobación antes mencionada.

3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2014: El presidente de la junta dispone que por secretaría se entreguen a los accionistas, sendas copias tanto del Balance General como del Estado de Pérdidas y Ganancias relativos al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2014.

La secretaría procede con la entrega de los documentos antes referidos.

Toma la palabra la Gerente General, señora Cevallos Velastegui Elena Mónica Lucía, quien procede a explicar cuenta por cuenta tanto el balance general como el estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil catorce.

El accionista Carrasco Arostegui Enrique Titov realiza algunas consultas sobre diferentes cuentas y datos constantes en el balance general de la compañía y la Gerente General procede a contestar y explicar las diferentes inquietudes.

El accionista Carrasco Arostegui Enrique Titov propone que tanto el Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, presentados por el Gerente General y que corresponden al ejercicio económico del año dos mil catorce, sean aprobados en todas sus partes; y, eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por todos los presentes, por lo que, el presidente de la junta la somete a consideración y resolución de la junta general de accionistas.

No existen otras mociones sobre el particular.

La junta general ordinaria y universal de accionistas, resuelve aprobar en todas sus partes tanto el Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil catorce. Se deja constancia expresa que, conforme a la ley, el accionista administrador, la señora Cevallos Velastegui Elena Mónica Lucía, no intervino en la aprobación antes mencionada.

4. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2014: Toma la palabra la Gerente General de la compañía, señora Cevallos Velastegui Elena Mónica Lucía, quien manifiesta que el ejercicio económico del año dos mil catorce generó una utilidad bruta de US \$1.424,47. Señala que respecto de dicho monto deben efectuarse las deducciones y provisión determinadas en las normas legales pertinentes, esto es, el 15% correspondiente a la participación de los trabajadores; el 22% para el pago del impuesto a la renta; con lo cual, la utilidad a disposición de los accionistas es de US \$327.10.

Siendo así, propone que la junta general de accionistas apruebe el destino de las utilidades referido anteriormente; y, además, que la totalidad de la utilidad que queda a disposición de los accionistas, correspondiente al ejercicio económico del año dos mil catorce, se destine a la cuenta Utilidades No Distribuidas de la compañía.

El proponente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por los asistentes. El presidente de la junta la somete a consideración y decisión de la junta general de accionistas.

No existen otras mociones sobre el particular.

La junta general ordinaria y universal de accionistas, por unanimidad, resuelve dar a la utilidad del ejercicio económico del año dos mil catorce, el destino propuesto por el Gerente General de la compañía; y, aprueba que la totalidad de la utilidad a disposición de los accionistas, correspondiente al ejercicio económico del año dos mil catorce, esto es, la suma de US \$327.10, se destine a la cuenta Utilidades No Distribuidas de la compañía.

5. Designación de Comisario Principal de la compañía: Toma la palabra la accionista Cevallos Velasteguí Elena Mónica Lucía y propone que se reelija como Comisario Principal de la compañía al señor Amores Cedeño Roberto Arturo; y eleva a moción su propuesta.

La moción es aceptada por todos los presentes. El presidente la somete a consideración y resolución de la junta general de accionistas.

No existen otras mociones sobre el particular.

La junta general ordinaria y universal de accionistas, por unanimidad, resuelve reelegir al señor Amores Cedeño Roberto Arturo, para que desempeñe las funciones de Comisario Principal de la compañía.

No existen más asuntos que tratar. El presidente de la junta concede un receso para la redacción del acta correspondiente.

Luego de treinta minutos aproximadamente, se reinstala la junta con el mismo quórum de instalación.

El secretario de la presente junta procede con la lectura del acta. Los accionistas de la compañía, en forma unánime, aprueban en todas sus partes el acta de la presente junta general ordinaria y universal de accionistas y proceden a suscribirla de conformidad con el mandato legal pertinente.

Siendo las doce horas y veinte y cinco minutos se levanta la sesión.

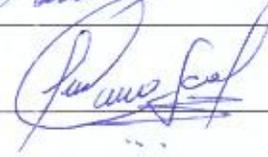

.....
Sra. Mónica Cevallos

**SECRETARIO DE LA JUNTA DE
ACCIONISTAS**


.....
Sr. Enrique Carrasco
**PRESIDENTE DE LA
JUNTA DE ACCIONISTAS**

LISTA DE ASISTENTES

A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FIFTYFLOWERS REPRESENTACIONES S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2014.

ACCIONISTA	FORMA DE ASISTENCIA	NUMERO DE ACCIONES	FIRMA
Cevallos Velastegui Elena Mónica Lucia	Personal	792	
Carrasco Arostegui Enrique Titov	Personal	8	

NOTAS:

- a) La junta general universal de accionistas se instaló válidamente con la presencia del cien por ciento del capital pagado

Quito, 19 de marzo del 2015


.....
Sra. Mónica Cevallos

SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS


.....
Sr. Enrique Carrasco
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS