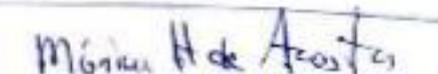


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA HEFLORSA S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL  
2019.**

En Cuenca, a los veinte y siete días del mes de Marzo del 2019, siendo las nueve horas del día indicado, se lleva a cabo la sesión de Junta General universal de Accionistas **HEFLORSA S.A.**, en el domicilio de la misma ubicado en la Calle Diego de Tapia S/N y autopista Cuenca – Azogues, detrás del Edificio Vista Linda, con la asistencia del Sra. Mónica Herrera Flores que representa el 0.016% del capital social, y la Sra. Lili Carmen Flores Jara que representa el 49.20% del capital social, Marcelo Herrera Zamora que representa el 49.19% del capital social de la compañía, quien actúa como Secretario. Se declara instalada la sesión con el siguiente orden del día: **PRIMERO:** APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, **SEGUNDO:** ENTREGA, REVISION Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA, **TERCERO:** ENTREGA, REVISION Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO Y ELECCIÓN DEL MISMO PARA EL AÑO 2019, **CUARTO:** ANALISIS Y RESOLUCION DE LOS CINCO ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018; y, **QUINTO:** DESTINO DE LA UTILIDADES. **PRIMERO:** El Sr. Marcelo Herrera Zamora, toma la palabra para dar la bienvenida a los Accionistas, y da lectura a el orden del día, que los presentes resuelven aprobar, e inmediatamente piden dar paso al punto **SEGUNDO;** el Secretario procede con la lectura del informe de Gerencia, informe que los Accionistas y el Sr. Presidente resuelven aprobar con una felicitación por la gestión administrativa al gerente, pese a la situación por la que atraviesa la compañía. **TERCERO:** De igual manera la Sra. Comisaria hace la entrega del informe que el Sr. Secretario procede a leer para los Accionistas, quienes aprueban y resuelven reiteran su contratación para el ejercicio 2019, **CUARTO:** luego de un receso, proceden a revisar el estado financiero, Flujo de efectivo, el estado de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas bajo la dirección del Sr. Presidente, informes que los Accionistas resuelven por unanimidad aprobar de inmediato; y **QUINTO:** El Sr. Presidente recuerda a los presente , la política de cada año de dejar las utilidades del ejercicio en Resultados Acumulados sea pérdida o ganancia, porque es una cuenta de donde los señores Accionistas pueden en un futuro disponer o capitalizar, acto seguido los Accionistas por unanimidad resuelven trasladar 100% del resultado del año 2018 a la cuenta de Resultados Acumulados. Para finalizar el Sr. Marcelo Herrera solicita la presencia del Sr contador para pedirle contabilizar la respectiva conciliación tributaria, y la apropiación de la reserva legal a Diciembre 31 de 2018. Siendo las doce horas con treinta minutos, se da por terminada la sesión; firmando el acta conjuntamente el secretario Sr. Marcelo Herrera Zamora, la Sra. Mónica Herrera, la Socia Sra. Lilia Flores.

  
Sr. Marcelo Herrera Zamora  
SECRETARIO Y ACCIONISTA

  
Sra. Mónica Herrera Flores  
ACCIONISTA Y PRESIDENTE

  
Sra. Lilia Carmen Flores  
ACCIONISTA