

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
RIESLINGFLOWER SERVICIOS S.A, CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2017**

En la ciudad de Quito, a los trece días del mes de abril de 2017, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Centro de Negocios La Esquina, oficina 4A, de esta ciudad de Quito, siendo las 15H00 horas, los accionistas de la compañía RIESLINGFLOWER SERVICIOS S.A., deciden celebrar una Junta General Ordinaria Universal de Accionistas. Preside la sesión la señora Bertha Marisol Montalvo Torres, como Presidente de la Junta y actúa como secretario el señor Jean-Philippe Herbeth en su calidad de Gerente General de la compañía. La Presidente solicita que por medio de secretaría se elabore la lista de los socios concurrentes a esta junta con la finalidad de verificar el quórum. La secretaría procede a elaborar la lista de asistentes y comparado con el libro de socios y participaciones y da el siguiente resultado:

Bertha Marisol Montalvo Torres, por sus propios y personales derechos, titular de 799 acciones de US\$ 1,00 cada una.

Jean-Philippe Herbeth Gros, por sus propios y personales derechos, titular de 1 acción de US\$ 1,00.

Por secretaría se deja constancia de la concurrencia del 100% del capital social de la compañía, el mismo que por unanimidad acepta y aprueba la celebración de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, por lo cual queda legalmente instalada la misma.

La Presidente declara instalada la sesión solicitando que se trate los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
3. Conocer y resolver sobre Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
4. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

Sobre el orden del día:

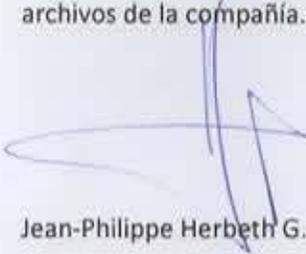
1. Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016.- El Gerente General procede a dar lectura de su informe, el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad.
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016. El Secretario da lectura al informe de Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.
3. Conocer y resolver sobre Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016.- El balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias

fue puesto a disposición de los accionistas. La junta general por unanimidad resuelve aprobar el balance general y estado de pérdidas y ganancias de año 2016.

- 4. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2016.**- La Junta después de un intercambio de opiniones, resuelve por unanimidad repartir las utilidades por la cantidad que de **584.90 (QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS CON 90/100)**, después del pago de impuestos y cuotas de ley correspondientes.

Sin tener otro punto que tratar, siendo las 15h30, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de diez minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Terminado el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes de esta Junta. F.) Marisol Bertha Montalvo Torres, Presidente/Accionista; y, F.) Jean-Philippe Herbeth Gros, Secretario/Accionista. Certifico que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.



Jean-Philippe Herbeth G.

Secretario de la Junta de Accionistas