

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FLOREICORP CIA. LTDA., EFECTUADA EL VEINTE Y NUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO

En la ciudad de Cayambe, a los treinta días del mes de marzo de dos mil diecisiete, Calle Inty s/n y Pasaje Victoria, a las 16h30 se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria los accionistas de la Compañía: **FLOREICORP CIA. LTDA.** representada por su Presidente, Señor Imbaquingo Farinango Rafael Antonio con 30,00 acciones ordinarias y nominativas de USD\$ 1 Dólar de los Estados Unidos de América cada una, Imbaquingo Imbaquingo Eduardo Geovanny con 570,00 acciones ordinarias y nominativas de USD\$ 1 Dólar de los Estados Unidos de América cada una, con lo cual está representado el 100% del capital social de la Empresa.- Preside la sesión el señor Imbaquingo Farinango Rafael Antonio, en su calidad de Presidente del Directorio y actúa como Secretario el señor Imbaquingo Imbaquingo Eduardo Geovanny, Gerente General de la misma.- El Presidente, en consideración de que se encuentran presentes los accionistas que representan el 100% del capital social pagado de la Empresa, amparado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, instala la sesión para tratar el orden del día:

1) Conocimiento del balance y cuentas de resultados del ejercicio económico 2016, destino de sus resultados, así como conocer los informes del Gerente General.

Aprobándose el orden del día antes indicado. Se procede a tratarlo.

1) Conocimiento del balance y cuentas de resultados del ejercicio económico 2016, destino de sus resultados, así como conocer los informes del Gerente General: Por Secretaría se da lectura al informe del Gerente General. Así mismo se analizan los balances y estados financieros del ejercicio económico 2017, los que son aprobados por unanimidad.

No teniendo más asuntos que tratar, el Presidente dispone un receso de treinta minutos para la redacción de esta acta.- Una vez leída en su totalidad es aprobada, sin ninguna modificación y se da por terminada la sesión cuando son las 16h55.- Para constancia de lo actuado firman todos los concurrentes a esta Junta General Universal y Ordinaria.


Imbaquingo Farinango Rafael
Antonio
Presidente de la Junta


Imbaquingo Imbaquingo Eduardo
Geovanny
Accionista

Accionista