

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA FLORES DEL LLANO
LLANOFLOWERS SA, CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DE 2020**

En la Parroquia de Tumbaco, Cantón Quito, al día tres del mes de abril del año dos mil veinte, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **AGRICOLA FLORES DEL LLANO LLANOFLOWERS SA.**, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la misma parroquia. Preside la Junta el Titular José Vicente Mantilla Compte y se designa de manera unánime como secretario Ad-hoc al señor Juan José Albuja Larrea.

Asisten a esta junta los siguientes accionistas

Nombre del Accionista	Número Acciones	Capital Social	No Votos
Cobo Callejas Daniela Isabel	400	400.00	400
Córdova Jaramillo Monica Cecilia	400	400.00	400
Martínez Giraldo Monica María	400	400.00	400
Total	1200	1,200.00	1200

Encontrándose representado el 100% del capital pagado, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, cuyo orden del día a tratar es el siguiente:

1. Informe del Gerente General.
2. Análisis del Balance General, Estado de Resultados y demás anexos correspondientes al año 2019.
3. Conocer y resolver los informes del comisario relativo al Ejercicio del año 2019.
4. Designación del Comisario Principal

A continuación, el Señor Presidente pone a consideración de la Junta General cada uno de los puntos del Orden del día y está por unanimidad resuelve:

1. Informe del Gerente General.

El Gerente de la compañía, Señor Juan José Albuja Larrea, procede a la lectura del informe de las actividades realizadas durante el ejercicio económico del año 2019 el informe es aprobado por unanimidad.

2. Análisis del Balance General, Estado de Resultados y demás anexo correspondiente al año 2019.

Se procede al Análisis de los Estados Financieros de la Compañía. Los Balances son aprobados por unanimidad.

3. Conocer y resolver los informes del comisario relativo al Ejercicio del año 2019.

Se somete en consideración de la Junta los Informes de Comisario los mismos que son aprobados por unanimidad y sin comentario adicional.

4. Designación del Comisario Principal.

Se deja a criterio de la Gerencia para la contratación del Comisario Principal.

Habiendo tratado y resuelto los puntos de orden del día, para los cuales se instala la Junta General, El Señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da la lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

El presidente levanta la Junta conjuntamente con los accionistas y el secretario que certifica.



José Vicente Mantilla Compte.
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Juan José Albuja Larrea.
SECRETARIO DE LA JUNTA



Daniela Isabel Cobo Callejas
ACCIONISTA



Mónica Cecilia Córdova Jaramillo
ACCIONISTA



Mónica María Martínez Giraldo
ACCIONISTA