

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FLORICOLA  
SUNNYFARMS FLORES DE EXPORTACION CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a 1 de marzo del 2019, en las oficinas de la compañía se reúnen las siguientes personas: José Wilson Cepeda Rosero y Fausto Terán Moscoso.

Preside la sesión el señor José Wilson Cepeda Rosero Presidente de la compañía **FLORICOLA SUNNYFARMS FLORES DE EXPORTACION CÍA. LTDA**; y, actúa como Secretario el señor Fausto Terán Moscoso Gerente General de la misma.

El Presidente de la compañía ordena al secretario forme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

- Fausto Terán Moscoso 90%
- José Wilson Cepeda Rosero 10%

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías puede constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, lo cual es aceptado por unanimidad por los socios.

El Presidente declara instalada la sesión a las 10h00 y solicita se de lectura el Único Punto del Orden del Día, el mismo que es como sigue:

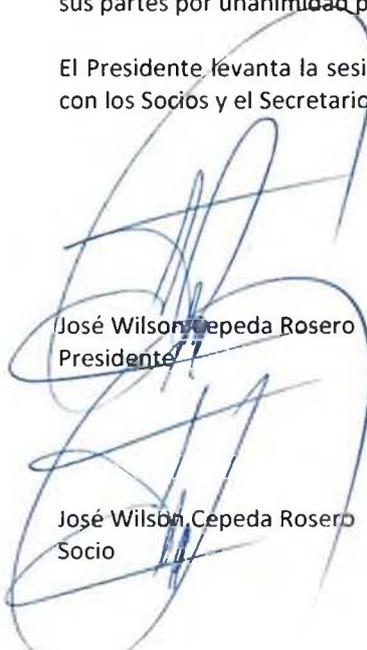
- Conocer y aprobar el balance correspondiente al año 2018

Los socios aprueban instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal y tratar el único punto del orden del día, tomándose la siguiente resolución.

- Aprobar por unanimidad el mencionado balance

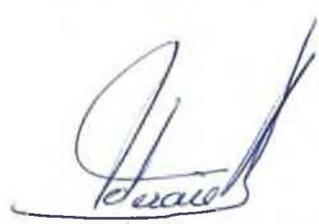
Sin tener otro punto que tratar, el Presidente de la compañía concede un receso para la redacción del Acta. Reinstala la Junta, el Secretario de la Junta da lectura del Acta, la misma que es aprobada en todas sus partes por unanimidad por los socios.

El Presidente levanta la sesión a las 10h50, suscribiendo la presente Acta el Presidenta conjuntamente con los Socios y el Secretario que certifica.



José Wilson Cepeda Rosero  
Presidente

José Wilson Cepeda Rosero  
Socio



Fausto Terán Moscoso  
Gerente General – Secretario



Fausto Terán Moscoso  
Socio