

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA FLORICOLA FLORIVERSAL S.A.

En la ciudad de Quito, a los 2 días del mes de Marzo del 2020, a las diecisiete horas PM, en las oficinas ubicadas en la calle el Zurriago E9 46 e intersección el Vengador de la ciudad de Quito, se instalan en sesión los accionistas: Chiriboga Morris Roger Vicente y Chiriboga Morris Santiago José; por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, con el objeto de constituirse en Junta General de Accionistas, al amparo de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El Sr. Chiriboga Morris Santiago José actúa como Gerente, y el Sr. Chiriboga Morris Roger Vicente como Presidente y secretario a la vez.

El presidente dispone que el secretario forme la lista de los asistentes, la cual es como sigue:

| N° | Identificación | Nombre | Nacionalidad | Capital | PORCENTAJE |
|----------------------|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | 1708882012 | CHIRIBOGA MORRIS ROGER VICENTE | COLOMBIA | 250 | 5% |
| 2 | 1708753866 | CHIRIBOGA MORRIS SANTIAGO JOSE | ECUADOR | 4750 | 95% |
| TOTAL CAPITAL | | | | 5.000 | 1,0000 |

Presenta la totalidad del capital pagado, el presidente de la junta propone que se constituyan en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio 2019.
2. Conocer y resolver acerca de los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
3. Conocer y analizar las pérdidas económicas.

En conocimiento de la agenda, la Junta General, por unanimidad, adopta las siguientes resoluciones:

1. Aprobar el informe presentado a la Junta por el Gerente General de la Compañía.
2. Aprobar, por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

3. En lo referente a la perdida, la empresa no ha presentado ningún movimiento en este año.
Pero se propone a buscar clientes potenciales, para vender sus productos

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma la cual es aprobada por unanimidad. La sesión termina a las nueve horas.



CHIRIBOGA MORRIS ROGER VICENTE
1708882012



CHIRIBOGA MORRIS SANTIAGO JOSE
1708753866