

**Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas para la Aprobación de los Estados Financieros del año 2018 de la Empresa Lanflowers S.A.**

En la ciudad de Cayambe, a los 14 días del mes de Febrero del 2019, a las 10:00 am. en la sala de sesiones de la Compañía ubicada en San José de Ayora, Barrio Santo Domingo de Guzmán, calle 10 de mayo, se reúnen el cien por ciento del capital social equivalentes a Mil dólares de los Estados Unidos de América; y por el cien por ciento de los señores socios de la compañía " Lanflowers S.A.", con el objeto de celebrar una Junta Ordinaria de Accionistas, para el efecto encontrándose reunidos los señores: Landeta Conlago Hilda Zuema por sus propios derechos, propietario de 20 participaciones equivalente al 20% del capital social; Landeta Conlago José Galo , por sus propios derechos, propietario de 20 participación equivalente al 20% del capital social; Landeta Conlago Luis Hernán, por sus propios derechos, propietario de 20 participación equivalente al 20% del capital social, Landeta Conlago María Rosa, por sus propios derechos, propietario de 20 participaciones equivalente al 20% del capital social; Landeta Conlago Telio Gustavo, por sus propios derechos, propietario de 20 participaciones equivalente al 20% del capital social.

Actúa como Presidente de la Junta Ordinaria de Accionistas el Sr. Luis Hernán Landeta Conlago y como Secretaria la señora Hilda Landeta Conlago.

El Presidente de la Compañía pone a consideración de la Junta los siguientes puntos:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.

SEGUNDO.- "Conocimiento y Aprobación de la actividad de la Empresa, considerando que como se encontraban en el proceso de constitución no existe movimiento financiero. Lo único que se entrega es el Estado de Situación Inicial.

TERCERO.- "Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia para el año 2018"

CUARTO.- "Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario para el año 2018"

QUINTO.- Nombramiento de Comisario para el período 2018.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- En atención a lo expuesto se hace la constatación del Quórum, encontrándose el 100% de los accionistas y se aprueba por unanimidad el Orden del Día y pasan a tratarlo.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Toma la palabra el señor Presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presentes del estado de situación inicial de la empresa; correspondiente al año 2018. Los cuales se proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta. Luego de la revisión los accionistas deciden por unanimidad aprobar en estado de situación inicial, que es con lo que cuenta actualmente la Empresa.

TERCERO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Informe del Gerente General para el año 2018

Por disposición de la Presidencia, el Secretario da lectura del informe presentado por la Gerente de la Compañía, cuyas copias son repartidas entre los presentes, y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe de la Gerente.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Informe del Comisario para el año 2019.

Por disposición de la Presidencia, la Secretaria da lectura del informe presentado por el Sr: Telio Landeta Conlago Comisario de la Compañía, cuyas copias son repartidas entre los presentes, y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe de Comisario.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Nombrar Comisario para el período 2019

Los accionistas resuelven nombrar al Sr: Telio Landeta Conlago como comisario para el período.

Cumplido el orden del día y siendo las 12:00pm el Presidente concede un receso, para extender el Acta respectiva.

Se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la Aprueba, por unanimidad, en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual, suscriben el acta el 100% del capital

social asistente. El Presidente y el Secretario certifican lo tratado en la Junta Ordinaria de Socios.

El Sr. Luis Hernán Landeta Conlago, Presidente de la Compañía da por concluida la Junta Ordinaria de Acciones siendo las 13:00, del día 14 de Febrero del 2019

FIRMAN



Sra. Hilda Landeta Conlago

Accionista



Sr. Jose Landeta Conlago

Accionista



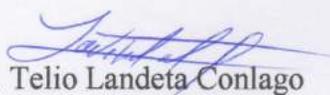
Sr. Hernán Landeta Conlago

Accionista



Sra. María Landeta Conlago

Accionista



Sr. Telio Landeta Conlago

Accionista.