

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
ANÓNIMA LANFLOWERS S.A. REUNIDA EL 1 DE JUNIO 2020**

En Quito, a los 1 días del mes de Junio de 2020 a las 12h00 pm., de acuerdo al Artículo 238 de la Ley de Compañías se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima LANFLOWERS S.A., en el domicilio de la compañía ubicado en Pichincha, cantón Cayambe, Parroquia San José de Ayora, barrio Santo Domingo de Guzmán, se reúnen los siguientes accionistas de la Sociedad Anónima LANFLOWERS S.A.: LANDETA CONLAGO LUIS HERNAN, propietario de 200 participaciones sociales iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1) de valor nominal cada una, LANDETA CONLAGO MARIA ROSA, propietario de 200 participaciones sociales iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1) de valor nominal cada una, LANDETA CONLAGO HILDA ZULEMA, propietario de 200 participaciones sociales iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1) de valor nominal cada una, LANDETA CONLAGO JOSE GALO, propietario de 200 participaciones sociales iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1) de valor nominal cada una, y LANDETA CONLAGO TELIO GUSTAVO, propietario de 200 participaciones sociales iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1) de valor nominal cada una. Las acciones se encuentran pagadas en su totalidad, y todos los accionistas de encuentran presentes.

Los accionistas que representan el cien por ciento del capital social, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, a fin de dar a conocer los informes económicos 2019.

Actúan como Presidente para esta Junta General de Accionistas, el Sr. LANDETA CONLAGO LUIS HERNAN quién declara instalada la sesión y actúa como Secretario Ad – hoc la Sra. LANDETA CONLAGO HILDA ZULEMA tratándose el siguiente orden del día:

1. Presentación de Informe de Gerencia de año 2019,
2. Presentación y lectura de los Balances año 2019, bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S.
3. Lectura del Informe del Comisario en relación a los Balances del año 2019.
4. Aclaración sobre las utilidades no obtenidas que corresponden al período 2019,

Primero: La Sra. Gerente de LANFLOWERS S.A., LANDETA CONLAGO MARIA ROSA, toma la palabra y da lectura a su informe el mismo que es aceptado por todos los miembros de la Junta general de accionistas. A la presente Acta se adjunta el informe.

Segundo: Solicitan la Presencia de la Contadora de LANFLOWERS S.A. para que proceda a dar lectura a los balances generales de la sociedad anónima y absuelva las posibles dudas de los accionistas.

Los accionistas preguntan acerca de los valores tan altos en relación a los no deducibles y los saldos de las cuentas bancarias y de las cuentas por pagar.

Todas las preguntas son respondidas y se notifica que ya se ha presentado la Declaración de Impuesto a la Renta y que lamentablemente tenemos una pérdida contable en el presente año fiscal. Además indica que se presentó con la autorización del Presidente y del gerente de la Sociedad Anónima LANFLOWERS.

El balance es aprobado por unanimidad de la Junta general de Accionistas y solicitan se adjunte a la presente acta.

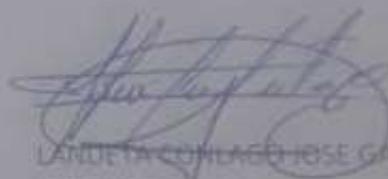
Tercero: El Comisario de la Sociedad Anónima el Sr LANDETA CONLAGO TELIO GUSTAVO, toma la palabra y da a conocer el informe del análisis de los estados financieros presentados por la gerente. EL Informe es aprobado por toda la junta General de Accionistas y se pide adjuntar el informe al acta de esta reunión.

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Junta General de Accionistas concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por los presentes. A las 13H00 se levanta la sesión.

FIRMAN



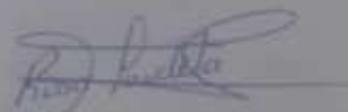
LANDETA CONLAGO HILDA ZULEMA
1720990140
Accionista



LANDETA CONLAGO JOSE GALO
1711433480
Accionista



LANDETA CONLAGO LUIS HERNAN
1713553053
Accionista



LANDETA CONLAGO MARIA ROSA
1711079515
Accionista



LANDETA CONLAGO TELIO GUSTAVO
1715607972
Accionista