

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA FLORÍCOLA TIERRA VERDE TIERRVERD CÍA. LTDA.**

En el cantón Bolívar, a los 23 días del mes de abril del 2020, a las 11H00 en las oficinas de la empresa ubicada en el cantón Bolívar, vía la esperanza, provincia de Carchi, el Presidente de la Compañía dispone que por secretaría se elabore la lista de asistentes a esta Junta General, la misma que se detalla a continuación:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO
HERRERA POZO GONZALO GUSTAVO BLADIMIR	188
MORALES HERRERA RENE ARMANDO	136
HERRERA POZO MAGDALENA DEL CARMEN	68
HERRERA POZO ELSA OLIVIA	54
HERRERA POZO MARIA ELENA	54
TOTAL	500

Preside la Junta el señor Gustavo Herrera en su calidad de Presidente y el Gerente General, señor Armando Morales, actúa como secretario. Verificado el quórum, y en vista de que se encuentra presente el 100% del capital social, deciden los accionistas constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, renunciando por lo tanto a convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente General,
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2019

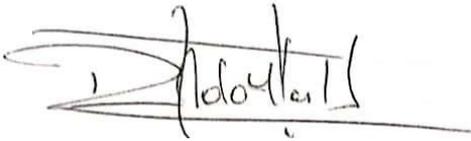
A continuación se procede a tratar los puntos del orden del día:

1. El Gerente General presenta el informe de actividades de su administración del ejercicio 2019, el cual es conocido y aprobado por unanimidad en todas sus partes.

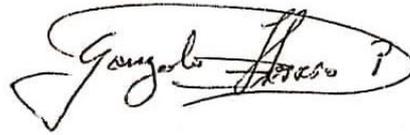
2. Se presenta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2019. Los accionistas lo aprueban.

Terminando así el orden del día a las 12h30 se declara un receso para la elaboración del acta.

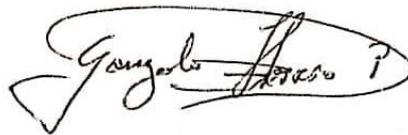
Realizada ésta, se reinstala la reunión, se da lectura al acta y se la aprueba en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual suscriben el acta los accionistas, con el señor Presidente y la señora Secretaria.



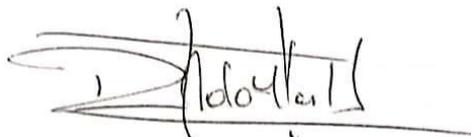
René Armando Morales Herrera
SECRETARIO



Gonzalo Gustavo Bladimir Herrera Pozo
PRESIDENTE



Gonzalo Gustavo Bladimir Herrera Pozo
ACCIONISTA



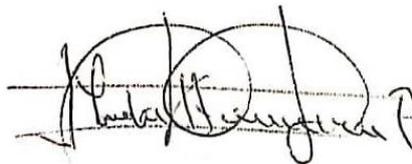
René Armando Morales Herrera
ACCIONISTA



Magdalena del Carmen Herrera Pozo
ACCIONISTA



Elsa Olivia Herrera Pozo
ACCIONISTA



María Elena Herrera Pozo
ACCIONISTA