

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA FRESH FLOWER CARGO S.A.
CELEBRADA EL DIA 17 DE JUNIO DE 2020**

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de Junio de 2020, siendo las 10:00 horas, en el domicilio de la empresa, ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito, calles Manuel Valdiviezo y Luis Espinoza, Conjunto Paseos de Pichincha, DEP 93, se reúnen todos los accionistas de la Compañía FRESH FLOWER CARGO S.A. de conformidad con el siguiente detalle: 1) El Sr. NASSER GONZALEZ PATRICIO GUILLERMO, 2) La Sra. CAÑIZARES AMORES GLENDA CAROLINA, y 3) La Sra. CARRILLO SANTANDER LILIA ESPERANZA, todos representados por la señora Lucy Maryuri Fernández de Rivas, conforme consta de las comunicaciones que se adjuntan al expediente.

Los accionistas presentes son propietarios de las acciones que se describen a continuación y en los porcentajes que se detallan, quienes conforman el siguiente quórum de asistencia:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	Porcentaje	#de Acciones
CANIZARES AMORES GLENDA CAROLINA	33%	333
CARRILLO SANTANDER LILIA ESPERANZA	33%	333
NASSER GONZALEZ PATRICIO GUILLERMO	34%	334
Total	100%	1000

Siendo las 10:05 horas, toda vez que se ha convalidado la lista de asistentes y se ha dejado constancia de que se ha completado el quórum de instalación requerido, encontrándose presentes los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, se instalan en Junta General Ordinaria de Accionistas. Actúa en calidad de presidente ocasional, La Sra. CARRILLO SANTANDER LILIA ESPERANZA y en calidad de secretaria la titular Sra. GERBELIS DEL CARMEN HERNANDEZ RODRIGUEZ, con el objeto de conocer y resolver los puntos del siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento del Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2019
- 2.- Conocimiento del Balance General y las Cuentas de pérdidas y ganancias
Cortadas al 31 de diciembre de 2019
- 3.- Resolución a cerca de los puntos anteriores
- 4.- Resolución acerca del destino de las Utilidades generadas en el 2019

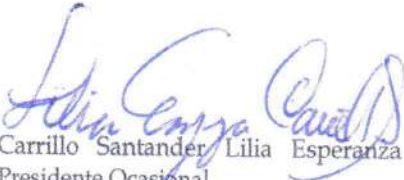
Conocido y aprobado el orden del día, se da inicio a la Junta General Ordinaria y Universal pasando a tratarse el primer punto del orden del día:

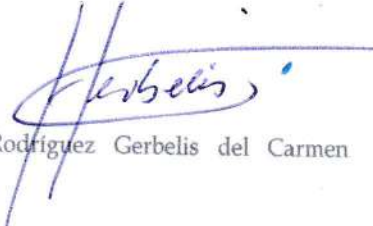
- 1.- Conocimiento del informe de Gerencia por el ejercicio económico 2019.- El gerente da lectura del informe preparado por la administración correspondiente al ejercicio en mención, dicho informe es conocido por los accionistas.
- 2.- Conocimiento del Balance General y las cuentas pérdidas y Ganancias cortadas al 31 de diciembre de 2019.- Los accionistas toman conocimiento de los balances, anexos, cuentas y demás información preparada por la administración de la compañía por el ejercicio económico que concluyo el 31 diciembre de 2019.

3.- Resolución sobre los puntos anteriores. - Una vez que la Junta General Extraordinaria y Universal ha conocido los documentos precedentes y existiendo correlación en las cifras y criterios en ellos, los accionistas por unanimidad **RESUELVEN DAR POR CONOCIDOS Y APROBADOS LOS MENCIONADOS INFORMES Y BALANCES DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

4.- Una vez que la Junta General Extraordinaria y Universal ha conocido la utilidad o pérdida del ejercicio económico 2019 **RESUELVEN QUE SEA ACUMULADO AL PATRIMONIO.**

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes, Se levanta la sesión siendo las 12:00 horas.


Carrillo Santander Lilia Esperanza
Presidente Ocasional


Hernández Rodríguez Gerbelis del Carmen
Secretaria

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA FRESH FLOWER CARGO S.A.

Fecha: 17 de junio de 2020 - 10h00

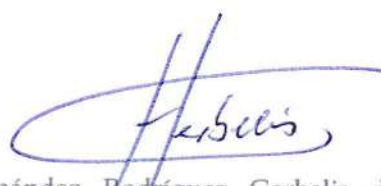
Lugar: M. Valdiviezo y Luis Espinoza, Conjunto Paseos de Pichincha, DEP 93

ACCIONISTAS	PORCENTAJE	ACCIONES	ASISTENTE	FIRMA
Glenda Carolina Cañizares Amores	33%	333	Lucy Maryuri Fernández de Rivas Apoderado	
Lilia Esperanza Carrillo Santander	33%	333	Lucy Maryuri Fernández de Rivas Apoderado	
Patricio Guillermo Nasser Gonzalez	34%	334	Lucy Maryuri Fernández de Rivas Apoderado	
TOTAL	100%	1000		

Quito D.M, 17 de junio de 2020.

Atentamente,


Carrillo Santander Lilia Esperanza
Presidente Ocasional


Hernández Rodríguez Gerbelis del Carmen
Secretaria