

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FLOBAR S.A.REALIZADA EL DIA JUEVES 28 DE FEBRERO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de febrero del dos mil diecinueve a las 10H00 horas, en el local ubicado en las calles Ulloa No.31-143 y Mariana de Jesús , se reúnen los Socios de la Compañía Flobar S.A. señores:

**1.-ECON.CRISTOBAL LIBORIO FLORES MEJIA**, propietario de doce mil quinientas acciones Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; **2.-SRA.ALICIA BARRAGAN** propietaria de doce mil quinientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **3.-**; ARQ. ALICIA FLORES BARRAGAN propietaria de doce mil quinientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y, **4.-SRA. SUSANA DEL CARMEN FLORES BARRAGAN**, propietaria de doce mil quinientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Estando presentes todos los Accionistas de la Compañía que representan la totalidad del Capital Social de la compañía, que es de CINCUENTA MIL PARTICIPACIONES,decide constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver el siguiente punto del Orden del Día:

- 1.-Lectura y aprobación del Informe de Gerencia Ejercicio 2018
- 2.-Lectura del Informe de Comisario ejercicio 2018
- 3.-Aprobación de Estados Financieros Ejercicio 2018
- 4.-Destino de Utilidades ejercicio 2018

Preside la sesión el Presidente titular de la compañía,Econ. Cristobal Flores Mejía , y actúa como Secretaria la Arq.ALICIA FLORES BARRAGAN Gerente de la misma.

Antes de instalarse la sesión, el Presidente dispone que se verifique el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las formalidades legales necesarias para la instalación legal de la Junta General. El Presidente, pone a consideración de los concurrentes a la Junta el Orden del Día citado, y éste, es aprobado por unanimidad haciéndolo constar así el señor Presidente.

-Para tratar el primer punto la Arq. Alicia Flores da lectura al informe de labores del ejercicio 2018,el mismo que es aprobado porque se ciñe a lo que ocurrió en el ejercicio y recalca que en este período únicamente se vendió 5 departamentos la aspiración era vender todo, pero esto no sucedió deben esperar que esto suceda en el año 2019..En el segundo punto del día se procede a dar lectura al Informe de Comisario el mismo que es escuchado con atención por parte de los Socios, éste contempla el resumen de la revisión de los Libros y registros de Contabilidad cuyo resumen final confirma el informe de Gerente y los resultados obtenidos en el período. En el tercer punto del Orden del Día la Arq. Alicia Flores señala que los Estados Financieros fueron entregados oportunamente para la revisión correspondiente con el objeto de que puedan hacer las observaciones que estimen convenientes pero al no recibir ninguna los Accionistas deciden aprobarlos por unanimidad . En el cuarto punto de Orden del Día en relación al destino de las utilidades del Ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2018, tenemos que resaltar que se establece una una utilidad total de US\$.62.079.29 de la cual

se deduce el 15% de Reparto a Empleados y el 25% de Impuesto a la Renta quedando una utilidad neta del ejercicio de US\$.33.422.13 que los Accionistas deciden repartirlo en el siguiente ejercicio en el momento en que la Empresa tenga liquidez. Agotada la agenda y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia concede una hora de receso para que el Secretario proceda a la redacción de la presente Acta. Terminado el receso y siendo las 13h00 horas, la Presidencia reinstalada la Sesión con igual asistencia, antes registrada, dispone la Presidencia que lea el Acta por Secretaría, hecho lo cual, la aprueban los asistentes sin modificaciones en su texto y redacción, con lo cual se levanta la Sesión a las 13h15, con la firma conjunta de los Socios.



ECON.CRISTOBAL FLORES MEJIA  
PRESIDENTE ACCIONISTA



ARQ.ALICIA FLORES BARRAGAN  
GERENTE-ACCIONISTA SECRETARIA



SRA. ALICIA BARRAGAN ROMERO  
ACCIONISTA



SRA.SUSANA FLORES BARRAGAN  
ACCIONISTA