ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE NEGOCIOS FLORALES DE TROPICO CONEFLOSA S.A.

CELEBRADA EL 3 ABRIL 2017

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, el tres de Abril del año 2017, a las 13h00 del día en la oficina de la compañía ubicada en el Edificio Samborondón Business Center Torre B Piso 2 Oficina 212 cuenta con la concurrencia de los siguientes socios:

1) Daniel Ignacio Man Ging Valverde en su calidad de socio con 19800 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar norteamericano cada acción; 2) Juana Gardenia Valverde Chon Qui en su calidad de socio con 200 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar norteamericano cada acción, por secretaria se confirma que ha concurrido el 100% del capital social da la Compañía Coneflosa S.A. el mismo que es de U$ 800.00. En consecuencia se encuentran presentes los socios y se constituye el orden del día que es de dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

1.- Informe del administrador y comisario correspondiente al ejercicio económico del 2016

2.- Balance General y Estado de Resultado y sus correspondientes anexos por el año 2016

3.- Preparación de toda la información a las nuevas normas internacionales tal cual indica la Superintendencia de Compañía para este periodo.

Luego de leído el orden del día los presentes aprueban por mayoría y unanimidad 1.-Informe del administrador y comisario correspondiente al ejercicio económico del 2016 2.-Balance General y Estado de Resultado y sus correspondientes anexos por el año 2016 3.-Preparación de toda la información a las nuevas normas internacionales tal cual indica la Superintendencia de Compañía para este periodo.

No habiendo otro punto a tratar se aprueba en la reunión los puntos señalados, se procede a dar lectura a los presentes y estos firman en señal de su plena y absoluta conformidad a las trece horas cincuenta minutos de la tarde.

Ing. Daniel Man Ging Valverde

Ing. Juana Valverde Chon Qui