

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
FLORALP S.A.
CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DEL 2017**

En la ciudad de Ibarra, siendo las 9h00 horas del día 23 de febrero del 2017, se reúne en la sede de la compañía ubicada en la Princesa Paccha 51-63 y Duchicela, la junta General Universal Ordinaria de Accionistas de Floralp S.A.

Preside la Junta la señora Maria Elizabeth Purtschert Hollenstein y actúa como secretario el señor Rudolf Purtschert.

Asisten a esta reunión los siguientes accionistas:

FLORALP S.A.			
ACCIONISTAS			
Razón Social	Representante	Capital	Participación
Asociación de cuentas participación Mirlo	Proaño Mónica	827.653,000	24,20%
Cruz Bedón Rita Graciela	Bárbara Salomé Purtschert Cruz	560.870,000	16,40%
Narváez Andrade José Francisco		196.657,000	5,75%
Purtschert Hollenstein Rudolf		472.653,000	13,82%
Purtschert Hollenstein Norberto Xavier		519493,000	15,19%
Purtschert Hollenstein María Elizabeth		407.666,000	11,92%
Purtschert Hollenstein Ruth Elena		435.027,000	12,72%

Encontrándose en consecuencia representado el 100% del Capital suscrito y pagado y previa convocatoria, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extra Ordinaria de Accionistas, a fin de tratar el orden del día de la convocatoria enviada con la antelación necesaria de acuerdo a lo establecido por el estatuto y la ley la misma que es aprobada:

Orden del Día.

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General del ejercicio económico del 2016.
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario del ejercicio económico del 2016.
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2016.
5. Nombramiento de Comisarios y fijación de sus remuneraciones.
6. Designación de los Auditores Externos y establecimientos del honorario respectivo.
7. Nombramiento de los directores para el nuevo periodo.

8. Avance de negociaciones con Christian Narváez.
9. Oficinas Comerciales Quito.

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General del ejercicio económico 2016.

El gerente lee el informe de Gerencia y este es aprobado por unanimidad por la Junta General.

2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario del ejercicio económico del 2016.

El comisario lee su informe en el que menciona que los estados financieros están siendo auditados, estando pendiente el informe final de auditoria por parte de la empresa auditora Florencia y Páez y menciona que se encuentra satisfecha con los estados financieros y de resultados reflejando el buen manejo contable y financiero de la empresa, la Junta General aprueba el informe de Comisario.

3. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

El Gerente presenta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2016 el cual fue enviado con anterioridad a los accionistas para su revisión.

La Junta General aprueba el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de Floralp S.A.

4. Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2016.

La Junta General delibera y resuelve destinar 200.000 USD para ser distribuidos entre los accionistas de acuerdo a su participación y el saldo destinarlo a la reinversión.

5. Nombramiento de Comisarios y fijación de sus remuneraciones.

La Junta vuelve a nombrar a Elizabeth Ortiz comisaria de la empresa con la misma remuneración actual.

6. Designación de los Auditores Externos y establecimiento del honorario respectivo.

La Junta General delega al directorio la designación de la empresa auditora y su respectivo honorario como ha sido la práctica en la empresa desde que se instauraron prácticas de buen gobierno corporativo en Floralp.

7. Nombramiento de los directores para el nuevo periodo.

La Junta General resalta la excelente labor desempeñada por los directores y ratifica a sus miembros para un siguiente periodo considerando que ellos conocen la situación de Floralp, las fortalezas y debilidades y que constituyen un gran aporte por sus conocimientos económicos y las relaciones e información que ellos manejan en cuanto a los factores externos.

Barbará propone que Rodolfo sea el presidente del directorio ya que considera que es importante sobre todo en el proceso de transición, para que Christian tenga el soporte necesario, con lo cual la Junta General está de acuerdo.

8. Avance de negociaciones con Christian Narváez.

Rudolf Purtschert informa sobre el avance de las negociaciones con Christian Narváez para llegar a un acuerdo sobre las condiciones y remuneración de una posible vinculación a la empresa, la Junta aprueba estas acciones y delega al Gerente para que concluya la negociación y defina un plan para que esta vinculación se dé dentro de las expectativas de los Accionistas de Floralp.

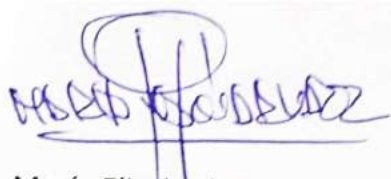
9. Oficinas Comerciales Quito.

Como último punto del orden del día Rudolf Purtschert informa a la Junta sobre el estado del proyecto de las oficinas comerciales después de que Floralp llegara a un acuerdo de devolver las oficinas comerciales actuales de Floralp a José Narváez para reubicarlas a un lugar más idóneo a las necesidades de la compañía.

El Gerente informa que se ha decidido regresar a las oficinas y bodegas anteriores ya que se ha reestructurado los despachos y esto permite volver a operar desde el edificio Floralp en Monteserrín, al momento se están consiguiendo los respectivos permisos que se están tramitando con la respectiva antelación para que permita devolver las actuales bodegas y oficina a José Narváez a finales del 2016 como estaba previsto.

José Narváez manifiesta que él está abierto a cualquier propuesta si Floralp considera conveniente proponerla.

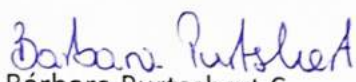
Sin más temas que tratar la Junta General Ordinaria se clausura siendo las 12h00 horas.



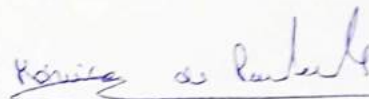
María Elizabeth Purtschert H.
Presidente de la Junta.
ACCIONISTAS



Rudolf Purtschert H.
Secretario de la Junta
ACCIONISTA



Bárbara Purtschert C.
Representante de Rita Cruz
ACCIONISTA



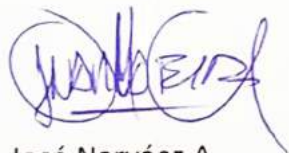
Mónica del Carmen Proaño
Representante de ACP MIRLO
ACCIONISTA



Norberto Purtschert H.
ACCIONISTA



Ruth Purtschert H.
ACCIONISTA



José Narváez A.
ACCIONISTA