

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
FLORALP S.A.
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Ibarra, siendo las 15h00 horas del día 29 de marzo del 2018, se reúne en el domicilio de la compañía ubicado en la Princesa Paccha 51-63 y Duchicela, la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de Floralp S.A.
Preside la Junta la señora María Elizabeth Purtschert Hollenstein y actúa como secretario el señor Christian Narváez.

Asisten a esta reunión los siguientes accionistas:

FLORALP S.A.			
ACCIONISTAS			
Razón Social	Representante	Capital	Participación
Asociación de cuentas participación Mirlo	Ruth Purtschert	827.653,000	24,20%
Cruz Bedón Rita Graciela	Bárbara Salomé Purtschert Cruz	560.870,000	16,40%
Purtschert Hollenstein Norberto Xavier		519.493,000	15,19%
Purtschert Hollenstein Rudolf	Elizabeth Purtschert	472.653,000	13,82%
Purtschert Hollenstein Ruth Elena		435.027,000	12,72%
Purtschert Hollenstein María Elizabeth		193.921,000	5,67%
Narváez Purtschert Christian Francisco		102.600,000	3,00%
Narváez Purtschert Lucía Daniela	Christian Narváez	102.601,000	3,00%
Narváez Purtschert Sebastian	Christian Narváez	102.600,000	3,00%
Narváez Purtschert Victoria	Christian Narváez	102.601,000	3,00%

Encontrándose en consecuencia representado el 100% del capital suscrito y pagado y sin convocatoria previa al amparo de lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañía, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día mismo que es aprobado:

Orden del Día.

1. Lectura y aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico del 2017.
2. Lectura y aprobación de Informe de Auditores Externos para el ejercicio económico del 2017
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General del ejercicio económico del 2017.
4. 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 2017.

5. Conocimiento del Informe de Buen Gobierno Corporativo 2017
6. Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2017.
7. Nombramiento de Comisario para el ejercicio 2018.
8. Nombramiento de los directores para el nuevo periodo.
9. Nombramiento de presidente de la Compañía y de la Junta de Accionistas

1. Lectura y aprobación del Informe de Comisario del ejercicio económico del 2017.

Se da lectura al informe del comisario en el que 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.

2. Lectura y aprobación de Informe de Auditores Externos para el ejercicio económico del 2017

El informe de auditoría fue enviado previamente a los accionistas que luego de una breve revisión aceptan por unanimidad el informe de Auditoría externa respecto a los Estados Financieros Consolidados del ejercicio económico 2017.

3. Lectura y aprobación del informe del Gerente General del ejercicio económico 2017.

El Gerente General presenta a la Junta el informe del ejercicio económico 2017, el mismo que fue enviado previamente a los accionistas, luego de una breve deliberación la Junta General aprueba su contenido por unanimidad.

Se deja constancia que no votaron en este punto, los accionistas Christian Narváez Purtschert y María Elizabeth Purtschert Hollenstein, ya que ostentan el cargo de Gerente General y Presidente de la compañía respectivamente.

4. 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 2017.

Se presenta el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2017 y luego de una breve deliberación la Junta General lo aprueba por unanimidad.

Se deja constancia que no votaron en este punto, los accionistas Christian Narváez Purtschert y Norberto Purtschert Hollenstein, ya que ostentan el cargo de Gerente General y Presidente de la compañía respectivamente.

5. Conocimiento del Informe de Buen Gobierno Corporativo 2017

Se presenta el informe que fue entregado electrónicamente previo a la Junta y Norberto Purtschert pide la corrección de algunos errores de redacción, el Gerente se compromete a hacer las correcciones y enviarlo electrónicamente a los miembros de la Junta en el mes de abril 2018.

6. Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2017.

El Gerente General sugiere la siguiente distribución de dividendos (Opción A):

- 180,000 USD: Pago de Dividendos Accionistas
- 20,000 USD: Pago de Dividendos Accionistas (Fondo de salud)
- 87,039.69 USD: Pago Dividendos Préstamo (Cuota 2018)
- Todo el restante a reinvertir

Ruth Purtschert sugiere a la junta aumentar el pago de dividendos de 180,000 a 240,000 USD. (Opción B):

- 240,000 USD: Pago de Dividendos Accionistas
- 20,000 USD: Pago de Dividendos Accionistas (Fondo de salud)
- 87,039.69 USD: Pago Dividendos Préstamo (Cuota 2018)
- Todo el restante a reinvertir

Luego de deliberar se procede a votar entre las dos opciones, con los siguientes resultados:

	Participación	Opción A	Opción B
ASOCIACION DE CUENTAS EN PARTICIPACION MIRLO (Representado por Ruth Purtschert)	24%	NO	SI
CRUZ BEDON RITA GRACIELA (Representada por Barbara Purtschert)	16%	NO	SI
NARVAEZ PURTSCHERT CHRISTIAN FRANCISCO	3%	SI	NO
NARVAEZ PURTSCHERT LUCIA DANIELA (Representada por Christian Narváez)	3%	SI	NO
NARVAEZ PURTSCHERT SEBASTIAN (Representado por Christian Narváez)	3%	SI	NO
NARVAEZ PURTSCHERT VICTORIA (Representada por Christian Narváez)	3%	SI	NO
PURTSCHERT HOLLEINSTEIN RUDOLF (Representado por Elizabeth Purtschert)	14%	NO	SI
PURTSCHERT HOLLEINSTEIN NORBERTO XAVIER	15%	NO	SI
PURTSCHERT HOLLESTEIN MARIA ELIZABETH	6%	NO	SI
PURTSCHERT HOLLESTEIN RUTH ELENA	13%	NO	SI
Decisión		12%	88%

En base a estos resultados queda decidida la siguiente distribución:

Utilidad Neta Para Accionistas (después de conciliación tributaria)	572,239.84
Pago de Dividendos Accionistas	-240,000.00
Pago de Dividendos Accionistas (fondo de salud)	-20,000.00
Pago Dividendos Préstamo (Cuota 2018)	-87,039.69
VALOR A REINVERTIR	225,200.15

7. Nombramiento de Comisarios para el ejercicio 2018.

Luego de deliberar, se decide investigar la factibilidad de combinar las funciones de comisario con las de la comisión de auditoría del directorio. El Gerente General se compromete a verificar la factibilidad e informar a la Junta.

8. Nombramiento de los Directores para el nuevo periodo.

Se toma nota de la renuncia de Rodolfo Purtschert como Director Ejecutivo Interno y Presidente del Directorio. Luego de deliberar sobre el futuro, funciones y composición del directorio se concluye lo siguiente:

- Se confirman a Robert Watson y Kevin Barcia como miembros del Directorio
- Se decide pedir que Carlos Dávila deje sus funciones como Director Independiente Externo en Floralp, debido al número de años en esta función. El Gerente General se compromete a informar a Carlos de la decisión de la Junta a su debido tiempo, luego de haber comenzado una selección para su reemplazo.
- La Junta aprueba que Christian Narváez integre el directorio de Floralp como director en pleno a más de su función como secretario.
- Los miembros de la Junta sugerirán candidatos durante las próximas 3 semanas para tomar una decisión en una Junta dedicada.
- Norberto Purtschert sugiere una mayor participación de la familia Purtschert en el Directorio, sobre todo de la tercera generación. La Junta sugiere que si hay interés por parte de miembros de la familia con insuficiente experiencia de Directorio o gerencia, se les permita participar como oyentes, para permitirles adquirir experiencia, el Gerente General realizará la convocatoria a los miembros de la tercera generación para conocer su interés.

En base al artículo décimo quinto de los Estatutos Sociales de la compañía, la Junta por unanimidad procede a designar a los Directores nombrados, de la siguiente manera:

Directores ejecutivos internos:

- Christian Narváez
- Bárbara Purtschert

Directores no independientes externos:

- Robert Watson
- Kevin Barcia

Director independiente externo:

Carlos Dávila (en proceso de selección para reemplazo)

Los Directores designados durarán un año en sus funciones y deberán cumplir con los deberes y atribuciones contempladas en el artículo décimo séptimo de los Estatutos Sociales.

Se solicita al secretario de la Junta, se proceda con los nombramientos respectivos.

9. Nombramiento de Presidente de la Compañía y de la Junta

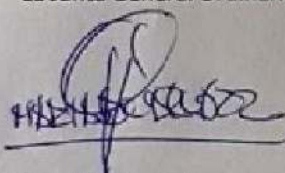
La Junta por unanimidad decide ratificar a la señora María Elizabeth Purtschert Hollenstein como Presidenta de la Compañía y de la Junta General de Accionistas, misma que durará en sus

funciones 2 años y deberá cumplir con todas las atribuciones y deberes establecidos en el artículo décimo primero de los Estatutos Sociales.

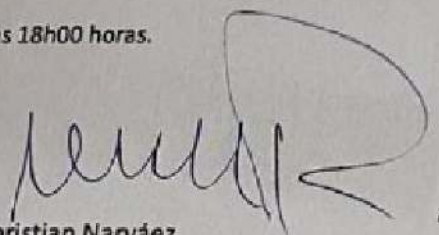
Se solicita que por Secretaría se proceda a elaborar el nombramiento correspondiente.

Sin más temas que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración del Acta correspondiente, misma que una vez redactada, da lugar a la reinstalación de la Junta. El Acta es aprobada por unanimidad de la Junta en todas sus partes, para constancia de la cual firman todos los asistentes.

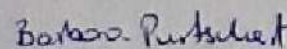
La Junta General Ordinaria se clausura siendo las 18h00 horas.

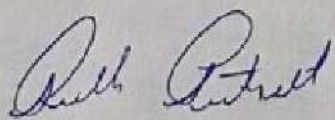


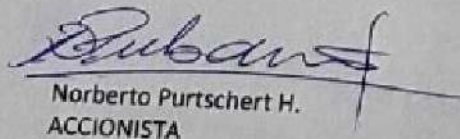
María Elizabeth Purtschert H.
Representante de Rudolf Purtschert
Presidente de la Junta.
ACCIONISTA



Christian Narváez
Representante de Daniela Narváez
Victoria Narváez y Sebastián Narváez
Secretario de la Junta
ACCIONISTA


Bárbara Purtschert C.
Representante de Rita Cruz
ACCIONISTA


Ruth Purtschert
Representante de ACP MIRLO
ACCIONISTA


Norberto Purtschert H.
ACCIONISTA