

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA FLORALP S.A.
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, siendo las 14h00 horas del día 27 de marzo del 2019, se reúne en la sede de la compañía ubicada en Calle Alondras N45-102 y Lirios esquina, local comercial del Edificio Floralp, 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	Proaño Mónica	880.893,000	24,20%
Cruz Bedón Rita Graciela	Bárbara Purtschert	596.950,000	16,40%
Greenwatt Cia. Ltda.	Norberto Purtschert	552.911,000	15,19%
Purtschert Hollenstein Rudolf	Amanda Purtschert	503.057,000	13,82%
Purtschert Hollenstein Ruth Elena		463.011,000	12,72%
Purtschert Hollenstein María Elizabeth		206.395,000	5,67%
Narváez Purtschert Christian Francisco		109.200,000	3,00%
Narváez Purtschert Lucía Daniela	Sebastian Narváez	109.201,000	3,00%
Narváez Purtschert Sebastian		109.200,000	3,00%
Narváez Purtschert Victoria	Sebastian Narváez	109.201,000	3,00%

Por consiguiente, se encuentra representado el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía y en tal virtud, sin necesidad de convocatoria previa, amparados en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías los comparecientes resuelven tratar el siguiente orden del día:

Orden del Día:

1. Lectura y aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico del 2018
2. Lectura y aprobación de Informe de Auditores Externos para el ejercicio económico del 2018
3. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General del ejercicio económico del 2018

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 2018
5. Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2018
6. Nombramiento de los directores para el nuevo periodo
7. Nombramiento del Comisario Principal para el ejercicio 2019
8. Aprobación transacciones patrimoniales

1. Lectura y aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico del 2018

Se da lectura al informe del Comisario, el cual menciona que se encuentra satisfecho con los estados financieros y de resultados reflejando el buen manejo contable y financiero de la empresa, los accionistas por unanimidad aprueban el informe del Comisario.

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, ya que dicho informe está relacionado a su administración.

2. Lectura y aprobación de Informe de Auditores Externos para el ejercicio económico del 2018

El informe de auditoría externa fue enviado previamente a los accionistas, y habiendo sido revisado con anterioridad, se mociona para que se lo apruebe en su integridad. Los accionistas por unanimidad aprueban el mencionado informe.

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, ya que dicho informe está relacionado a su administración.

3. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General del ejercicio económico del 2018

El Gerente General presenta a la Junta el informe del ejercicio económico 2018, el mismo que fue enviado previamente a los accionistas. Luego de una breve deliberación los accionistas aprueban 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, ya que dicho informe está relacionado a su administración.

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 2018

Se presenta el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018 y luego de una breve deliberación los accionistas lo aprueban por unanimidad.

Se deja constancia que no votaron en este punto, los accionistas Christian Narváez Purtschert y María Elizabeth Purtschert Holleinstein, ya que ostentan el cargo de Gerente General y Presidente de la compañía respectivamente, ya que dicho informe está relacionado a su administración.

5. Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2018

Debido a los requerimiento de flujo de caja proyectados para el 2019, el Gerente General plantea distribuir dividendos por el valor 40,750.08 USD, únicamente para cubrir la deuda capitalizada en el 2015 (OPCIÓN A).

Bárbara Purtschert en representación de Rita Cruz plantea distribuir 40,750.08 USD, para cubrir la deuda capitalizada en el 2015, más el 50% del restante (26,570.77 USD) por un total de 67,320.85 USD (OPCIÓN B).

Norberto Purtschert plantea la distribución del 100% de los dividendos por un total de 93,891.62 USD (OPCIÓN C).

Se procede a votar sobre las opciones con los siguientes resultados:

	Participación	%	OPCIÓN 1	OPCIÓN 2	OPCIÓN 3	Abstenidos
ASOCIACION DE CUENTAS EN PARTICIPACION MIRLO	880,893	24.20%			SI	
CRUZ BEDON RITA GRACIELA	596,950	16.40%		SI		
GREENWATT CIA. LTDA	552,911	15.19%			SI	
NARVAEZ PURTSCHERT CHRISTIAN FRANCISCO	109,200	3.00%				SI
NARVAEZ PURTSCHERT LUCIA DANIELA	109,201	3.00%				SI
NARVAEZ PURTSCHERT SEBASTIAN	109,201	3.00%				SI
NARVAEZ PURTSCHERT VICTORIA	109,201	3.00%				SI
PURTSCHERT HOLLEINSTEIN RUDOLF	503,057	13.82%	SI			
PURTSCHERT HOLLESTEIN MARIA ELIZABETH	206,395	5.67%			SI	
PURTSCHERT HOLLESTEIN RUTH ELENA	463,011	12.72%			SI	
			14%	16%	58%	12%

Por lo que queda aprobada la OPCIÓN 3, correspondiente a la repartición del 100% de las utilidades.

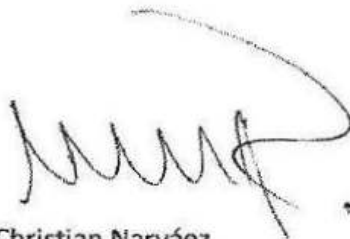
6. Nombramiento de los directores para el nuevo periodo

Luego de deliberar sobre el futuro, funciones y composición del Directorio se concluye lo siguiente:

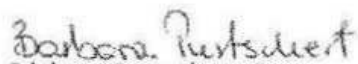
- Se confirman a Juan Manuel García, Robert Watson y Kevin Barcia como miembros del Directorio



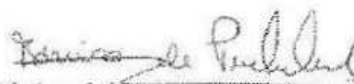
María Elizabeth Purtschert H.
Presidente de la Junta.
ACCIONISTA



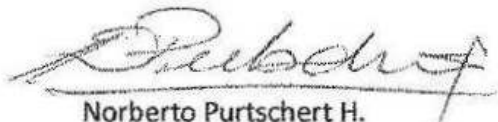
Christian Narváez
Secretario de la Junta
ACCIONISTA



Bárbara Purtschert C.
Representante de Rita Cruz
ACCIONISTA



Mónica del Carmen Proaño
Representante de ACP MIRLO
ACCIONISTA



Norberto Purtschert H.
Representante de Greenwatt Cía. Ltda.
ACCIONISTA



Ruth Purtschert H.
ACCIONISTA



Amanda Purtschert
Representante de Rudolf Purtschert
ACCIONISTA



Sebastián Narváez
Representante de Daniela Narváez
Representante de Victoria Narváez
ACCIONISTA