

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
FLORALP S.A.
CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Ibarra, siendo las 16h00 horas del día 23 de abril del 2020, se reúne en la sede de la compañía ubicada en Calle Princesa Paccha 5-163 Ibarra, la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de Floralp S.A.

Preside la Junta la señora Maria 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 Maria Elizabeth		206.395,000	5,67%
Narváez Purtschert Christian Francisco		109.200,000	3,00%
Narváez Purtschert Lucia 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%

Todos los accionistas, con excepción de Christian Narváez, participan en la junta de manera telemática.

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 2019.
2. Lectura y aprobación de Informe de Auditores Externos para el ejercicio económico del 2019
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General del ejercicio económico del 2019
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 2019.
5. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2019
6. Nombramiento de los directores para el nuevo periodo
7. Nombramiento de Comisario para el ejercicio 2020.

1. Lectura y aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico del 2019

Se da lectura al informe del comisario en el que 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 votan a favor de aprobar dicho 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.

2. Lectura y aprobación de Informe de Auditores Externos para el ejercicio económico del 2019

El informe de auditoría fue enviado previamente a los accionistas que luego de una breve revisión aceptan por unanimidad dicho informe de Auditoría externa respecto a los Estados Financieros Consolidados del ejercicio económico 2019. El Gerente General y la Presidenta de la compañía se abstienen de intervenir en este punto, dando cumplimiento a la normativa.

3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General del ejercicio económico del 2019

El Gerente General presenta a la Junta el informe del ejercicio económico 2019, 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.

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 2019

Se presenta el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019 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 Hollenstein, ya que ostentan el cargo de Gerente General y Presidente de la compañía respectivamente.

5. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2019

Debido al estado de emergencia decretado en el país a causa de la emergencia sanitaria COVID-19, y la imperativa necesidad de proteger el flujo de caja de la empresa, el Gerente General plantea distribuir dividendos por el valor 12,455.04 USD.

El resto de las utilidades quedará registrado en patrimonio como utilidades no distribuidas.

Luego de una breve deliberación los accionistas aprueban por unanimidad la propuesta planteada por el Gerente General.

6. Nombramiento de los directores para el nuevo periodo

La junta de accionistas por unanimidad decide que la elección de directores se realizara en una junta posterior, a fin de que se pueda evaluar a los posibles candidatos.

7. Nombramiento de Comisario para el ejercicio 2020.

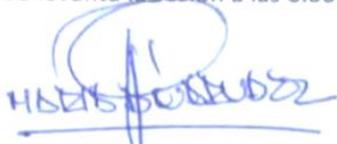
Luego de deliberar, los accionistas deciden por unanimidad reelegir a Elizabeth Ortiz como Comisario Principal para el periodo 2020.

Los accionistas, además, resuelven por unanimidad, autorizar al Gerente General para que negocie y fije la retribución del Comisario Principal

Al no existir otro punto que tratar, la Presidente de la Junta dispone que se elabore el acta correspondiente para la suscripción de los accionistas.

El acta será suscrita por el cien por ciento del capital social suscrito y pagado, es decir por todos los accionistas.

Se levanta la sesión a las 6:00 p.m. (seis de la tarde).



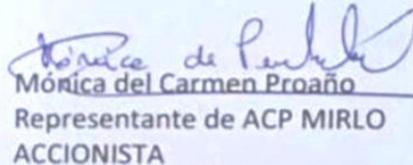
María Elizabeth Purtschert H.
Presidente de la Junta.
ACCIONISTA



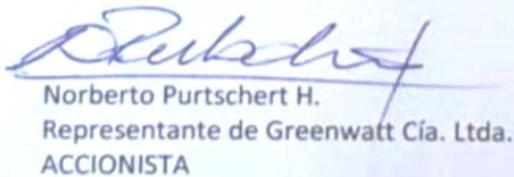
Christian Narváz
Secretario de la Junta



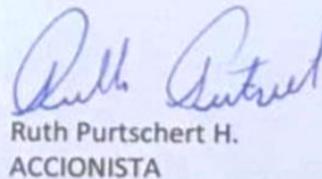
Bárbara Purtschert C.
Representante de Rita Cruz
ACCIONISTA



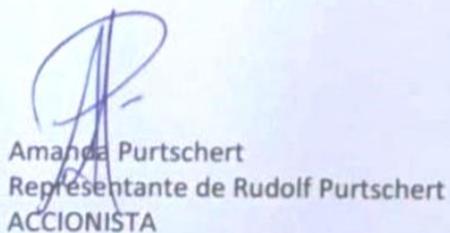
Mónica del Carmen Proaño
Representante de ACP MIRLO
ACCIONISTA



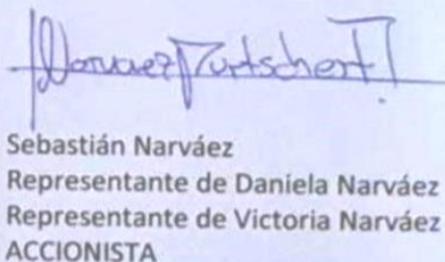
Norberto Purtschert H.
Representante de Greenwatt Cía. Ltda.
ACCIONISTA



Ruth Purtschert H.
ACCIONISTA



Amanda Purtschert
Representante de Rudolf Purtschert
ACCIONISTA



Sebastián Narváz
Representante de Daniela Narváz
Representante de Victoria Narváz
ACCIONISTA