



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONEXIONES FLORICULTURALES CONECTIFLOR S.A.

ACTA NO. 2019-1

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los quince días del mes de marzo del año 2019, siendo las 14:00 pm, en las instalaciones de la empresa CONEXIONES FLORICULTURALES CONECTIFLOR S.A. se reúnen las siguientes personas:

No.	ACREDITADO	IDENTIFICACION	SI	NO	OTRO	OTRO
1.	DEBORAH LEE RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
2.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
3.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
4.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
5.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
6.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
7.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
8.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
9.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
10.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
11.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
12.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
13.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
14.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
15.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
16.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
17.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
18.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
19.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
20.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
21.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
22.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
23.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
24.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
25.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
26.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
27.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
28.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
29.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
30.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
31.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
32.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
33.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
34.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
35.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
36.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
37.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
38.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
39.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
40.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
41.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
42.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
43.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
44.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
45.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
46.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
47.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
48.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
49.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
50.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
51.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
52.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
53.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
54.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
55.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
56.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
57.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
58.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
59.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
60.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
61.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
62.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
63.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
64.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
65.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
66.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
67.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
68.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
69.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
70.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
71.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
72.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
73.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
74.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
75.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
76.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
77.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
78.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
79.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
80.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
81.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
82.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
83.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
84.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
85.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
86.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
87.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
88.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
89.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
90.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
91.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
92.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
93.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
94.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
95.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
96.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
97.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
98.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
99.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO
100.	DEAN EDWARD RULE	1111111111	SI	NO	NO	OTRO

Quienes representan el total del capital suscrito y pagado de la precitada Compañía, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la ley de Compañías se procede a la celebración de la presente Junta General Extraordinaria de accionistas.

Actúa como Presidente la Señora DEBORAH LEE RULE y como Secretario de la misma el Señor DEAN EDWARD RULE, en consecuencia y una vez verificado el quórum legal, se instala la sesión.

Acto seguido se procede a dar lectura del orden del día sobre el cual los accionistas se consideran lo suficientemente informados y que versa sobre los siguientes puntos:

- 1.- Verificación del quórum;
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia;
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018;
- 4.- Destino de las utilidades y registro de reserva legal;
- 5.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1.- Verificación del quórum. El Presidente de la empresa CONEXIONES FLORICULTURALES CONECTIFLOR S.A., informó que se encontraban representadas en esta reunión 100% de las acciones que integran el capital



suscrió y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.** El Señor DEAN EDWARD RULE dio lectura al Informe de Gerencia, donde se detalló lo realizado durante el año 2018 y sus expectativas para el año 2019.

Una vez que se ha dado lectura y explicación del informe, solicitado por los accionistas, se resuelve por unanimidad la aprobación del informe.

3.- **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018.** Se da lectura a los Estados Financieros y Anexos, la Junta impartió su aprobación por unanimidad.

4.- **Destino de las utilidades y registro de reserva legal.** La Junta resolvió no distribuir las utilidades por USD \$5,234.44 hasta que una nueva Junta decida si se reparten las mismas o se capitaliza, autorizando el registro a utilidades acumuladas.

5.- **Lectura y aprobación del Acta de la reunión.** La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Ante este planteamiento, la Junta por unanimidad lo acoge favorablemente y emite su aceptación expresa.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levanto la sesión siendo las 16:30pm.

PRESIDENTE


Deborah Rule



SOCO

SECRETARIO - GERENTE

Heather Ann Ruler
Heather Ann Ruler, Esq.

Dean Edward Ruler
Dean Edward Ruler

SOCO

Loraine Elizabeth Ruler
Loraine Elizabeth Ruler, Esq.

SOCO

Josephine Ruth Ruler
Josephine Ruth Ruler, Esq.