



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

ACTA NO. 2020-1

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los quince días del mes de marzo del año 2020, siendo las 14h00 pm, en las instalaciones de la empresa **CONEXIONES FLORICULTURALES CONECTIFLOR S.A.** se reúnen las siguientes personas:

No.	ACCIONISTAS	CEDULA DE IDENTIDAD	%.	VALOR	DOMICILIO FISCAL
			ACCIONES	CAPITAL	
1	HEATHER ANN RULER CODER	1718222530	34.00%	680.00	Mariano Hurtado N50-34 y Vicente Heredia
2	RULE CODER LORENA ELIZABETH	1712591443	33.00%	660.00	Mariano Hurtado N50-34 y Vicente Heredia
3	RULE DEAN EDWARD	1718222506	16.50%	330.00	Mariano Hurtado N50-34 y Vicente Heredia
4	RULE DEBORA LEE	1718222514	16.50%	330.00	Mariano Hurtado N50-34 y Vicente Heredia
	TOTAL ACCIONES		100%	2,000.00	

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 2019;
- 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 suscrito 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 2019 y sus expectativas para el año 2020.

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 2019. Se da lectura a los Estados Financieros y Anexos, la Junta impartió su aprobación por unanimidad.

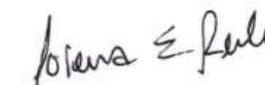
4.- Destino de las utilidades y registro de reserva legal. La Junta resolvió no distribuir las utilidades por USD \$ 1.272.44 hasta que una nueva Junta decida si se reparten las mismas o se capitaliza, autorizando el registro a utilidades acumuladas.

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.

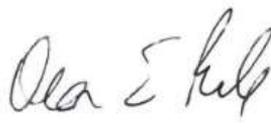
Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levanto la sesión siendo las 13:30pm.


DEBORAH RULE
PRESIDENTE


LORENA ELIZABETH RULE CODER
SOCIO


DEAN RULE
SOCIO


HEATHER ANN RULE CODER
SOCIO


DEAN EDWARD RULE
SECRETARIO - GERENTE