

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BOUTIQUE FLOWER'S S.A. CELEBRADA EL 28 DE AGOSTO DEL 2017**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de agosto del 2017, siendo las diez horas, en el domicilio de la compañía BOUTIQUE FLOWER'S S.A., Av. González Suárez N 32-90 y calle Jacinto Bejarano, Edificio Patiño piso cuatro de esta ciudad, se constituye la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía BOUTIQUE FLOWER'S S.A. encontrándose presentes los siguientes Accionistas: Graetzer Peñafiel Klaus Nicolás, por su propios derechos, propietario de veinte y seis mil quinientas (26500) acciones; y, Graetzer Peñafiel Peter Joseph, por sus propios derechos propietario de veinte y seis mil quinientas (26500) acciones, cada acción tiene un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

Por encontrarse presente el cien por ciento del capital suscrito pagado de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, en sesión ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. La junta general de accionistas resuelve por unanimidad que presida esta sesión el Señor Graetzer Peñafiel Peter Joseph y actúa como secretario el Gerente General de la misma, el Señor Graetzer Peñafiel Klaus Nicolás. El Señor Presidente de la Junta pone en conocimiento de los socios los siguientes puntos del orden del día:

1. APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.
2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016.
3. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA EMPRESA EN EL AÑO 2016.

Constatando del quórum, se instala la Junta General con el total del Capital Suscrito y Pagado de la compañía.

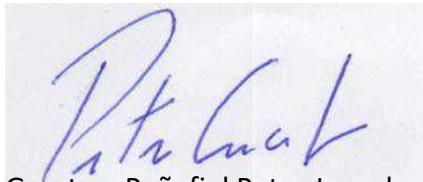
Se pasa a tratar el **primero punto** del orden del día, referente a la **Aprobación del informe del Gerente de la Compañía correspondiente al año 2016**, la presidenta de la junta concede la palabra al señor Gerente Graetzer Peñafiel Klaus Nicolás, quien da lectura a su informe correspondiente a la administración de la empresa durante el año 2016, el mismo que es aprobado unánimemente.

Se pasa a tratar el **segundo punto** del orden del día, la **aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal del año 2016**, para el efecto toma la palabra el señor Secretario de la Junta y manifiesta que los estados financieros han estado a disposición de los señores accionistas durante los meses de mayo a agosto y por tanto pregunta a la sala sobre la conformidad o reparo a dichos estados financieros, luego de varias deliberaciones se da por unanimidad la aprobación a dichos estados financieros que se anexan a los expedientes del acta correspondiente a esta junta general.

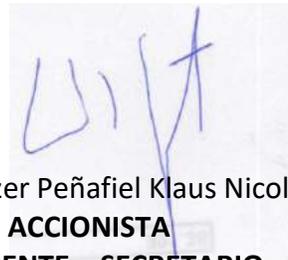
Se pasa a tratar el **tercer** y último punto del orden del día **resolución de los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal 2016**, para esto toma la palabra el señor Gerente General el Ing. Klaus Nicolás Graetzer Peñafiel quien manifiesta a la Junta que los resultados han derivado en una pérdida de US\$ 60050.99 cantidad que deberá debitarse a pérdidas acumuladas.

Por no tener más puntos por tratar, el señor Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta correspondiente. Transcurrido el tiempo señalado, la junta general se reinstala con el mismo quórum, esto es el 100% del capital social. El presidente de la junta concede la palabra al Gerente General quien da lectura al acta elaborada, la misma que después de ser escuchada es aprobada por unanimidad y sin reformas por parte de todos los presentes.

Por no haber otro punto a tratar en el Orden del Día, el presidente siendo las doce horas treinta minutos del 28 de agosto del 2017 levanta la sesión, para constancia firman todos los presentes.



Graetzer Peñafiel Peter Joseph  
**ACCIONISTA**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



Graetzer Peñafiel Klaus Nicolás  
**ACCIONISTA**  
**GERENTE – SECRETARIO**