

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BOUTIQUE FLOWER'S S.A. CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Tabacundo, a los 22 días del mes de Abril del 2018, siendo las once horas, en el domicilio de la compañía BOUTIQUE FLOWER'S S.A., San José Chico, vía al Tambo a 700 mts de la playita de Tabacundo, se constituye la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía BOUTIQUE FLOWER'S S.A. encontrándose presentes los siguientes Accionistas: Ing. Klaus Nicolas Graetzer Peñafiel, por su propios derechos, propietario de ciento cincuenta mil (150.000) acciones; y, el Ing. Peter Joseph Graetzer Peñafiel, por sus propios derechos, propietario de ciento cincuenta mil (150.000) acciones, cada acción tiene un valor de un 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 2017.
2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017.
3. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA EMPRESA EN EL AÑO 2017.

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 2017**, el presidente 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 2017, 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 2017**, 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 el mes de Abril 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 2017**, 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 utilidad de US\$ 42531.98 cantidad que deberá acreditar a la cuenta de utilidades 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 catorce horas treinta minutos del 22 de abril del 2018 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