

Quito, D.M. 15 de agosto de 2017/

65509

Señor

RODRIGO ALEJANDRO BERMEO ROSALES/

Presente

De nuestras consideraciones:

Por el presente, nos es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en sesión celebrada en esta fecha, reeligió/a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía **HORTIFLORA ANDINA S.A.**

Sus facultades son las mismas determinadas en los Estatutos Sociales de la Compañía, constituida ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 13 de julio de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil, el 27 de agosto de 1998 bajo el No. 2099, tomo 129, y cuyo objeto social fue ampliado mediante escritura pública otorgada ante el Notario Octavo Interino del cantón Quito, el 13 de noviembre de 2007, aprobado mediante resolución de la Superintendencia de Compañías No. 08.Q.IJ.000513, e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de septiembre de 2008 bajo el No. 3329, tomo 139. De conformidad con el artículo Décimo Quinto de los Estatutos de la Compañía, el Presidente ejerce la representación legal de la compañía, ya en forma conjunta, ya en forma separada, con el Gerente General.

De conformidad con el artículo Décimo Cuarto de los Estatutos de la Compañía, el plazo de duración del presente nombramiento es de dos (2) años contados desde la fecha inscripción del mismo en el Registro Mercantil.

Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y éste sirva para legitimar su personería.

p. **HORTIFLORA ANDINA S.A.**


Rodrigo V. Bermeo Andrade
SECRETARIO AD-HOC

Dejo constancia de que en esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **HORTIFLORA ANDINA S.A.**

Quito, D.M. 15 de agosto de 2017


PRESIDENTE

Rodrigo Alejandro Bermeo Rosales

C.C. 170359339-0



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CELULAR: 099 517 17035

ESTADO CIVIL: CASADO

REGISTRO CIVIL




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

016 JUNTA N°

015 - 323 NÚMERO

1703500000 CÉDULA

BERNABE ROSALES ROSALES ALIQUANRO
 APELLIDOS Y NOMBRES


PRIMERA PROVINCIA

CANTÓN

JIPUJIPA PARROQUIA

CIRCONSCRIPCIÓN: 1

SENA: 1





APellidos y Nombres del Padre: BERNABE VICENTE

APellidos y Nombres de la Madre: ROSALES ROSALES

Lugar y Fecha de Expedición: QUITO 2014-07-04

Fecha de Emisión: 2014-07-04


ECUADOR
 ELIGE CON
 TRANSPARENCIA

ELECCIONES
 2017
 PARTICIPACIÓN
 TU VOZ CUENTA

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
 SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


 REPRESENTANTE DE LA JRV

REP JOR BU



Quito, D.M. 15 de agosto de 2017 ✓

Señora

RUTH CECILIA ANDRADE TORRES ✓

Presente

De nuestras consideraciones:

Por el presente, nos es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en sesión celebrada en esta fecha, reeligió a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía **HORTIFLORA ANDINA S.A.** ✓

Sus facultades son las mismas determinadas en los Estatutos Sociales de la Compañía, constituida ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 13 de julio de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de agosto de 1998, bajo el No. 2099, tomo 129, y cuyo objeto social fue ampliado mediante escritura pública otorgada ante el Notario Octavo Interino del cantón Quito, el 13 de noviembre de 2007, aprobado mediante resolución de la Superintendencia de Compañías No. 08.Q.IJ.000513, e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de septiembre de 2008, bajo el No. 3329, tomo 139. De conformidad con el artículo Décimo Séptimo de los Estatutos de la Compañía, el Gerente General ejerce la representación legal de la compañía, ya en forma conjunta, ya en forma separada, con el Presidente. ✓

De conformidad con el artículo Décimo Sexto de los Estatutos de la Compañía, el plazo de duración del presente nombramiento es de dos (2) años contados desde la fecha inscripción del mismo en el Registro Mercantil. ✓

Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y éste sirva para legitimar su personería.

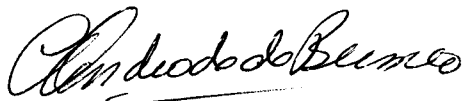
p. **HORTIFLORA ANDINA S.A.** ✓



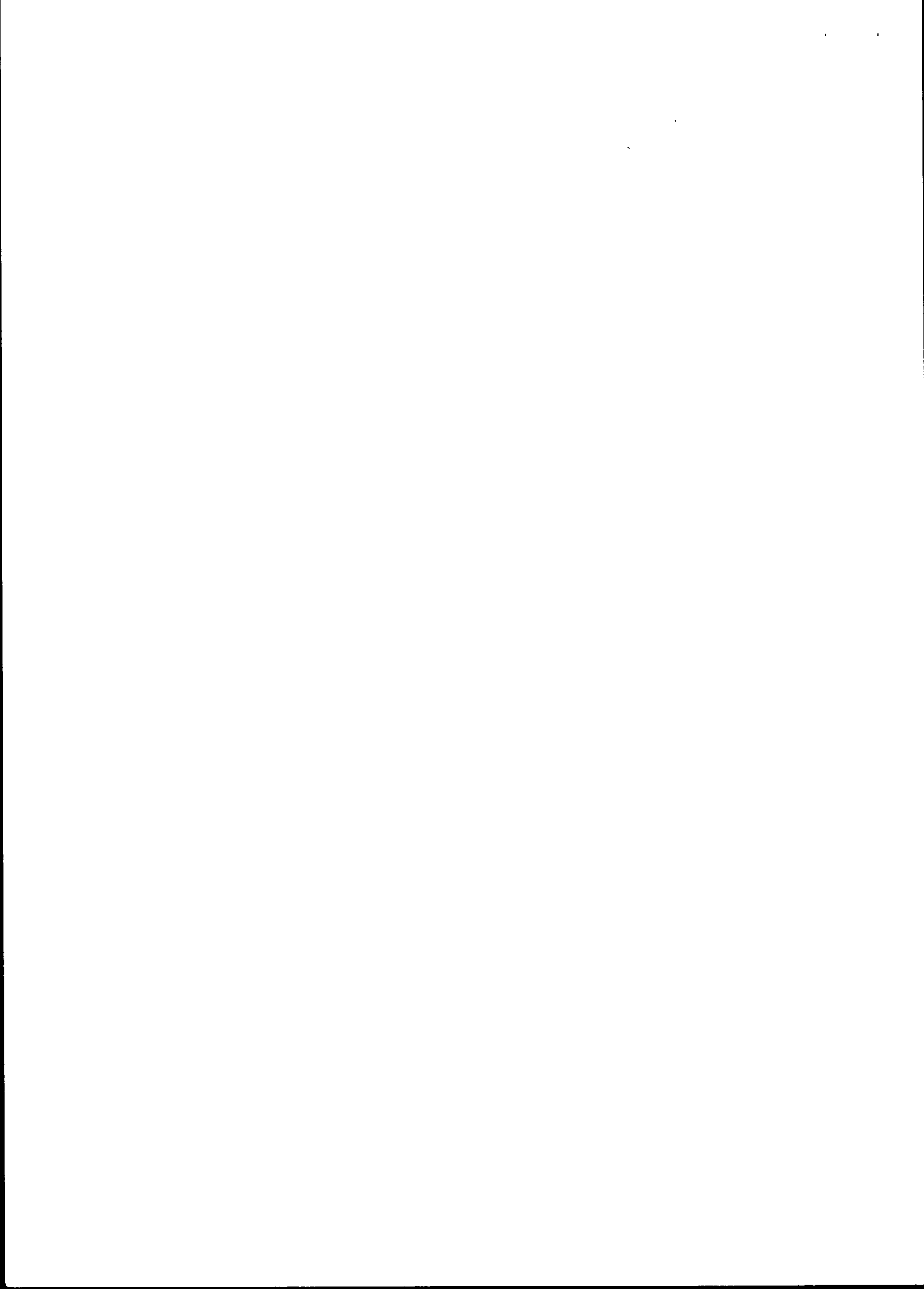
Rodrigo V. Bermeo Andrade ✓
SECRETARIO AD-HOC ✓

Dejo constancia de que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HORTIFLORA ANDINA S.A.** ✓

Quito, D.M. 15 de agosto de 2017 ✓



GERENTE GENERAL ✓
Ruth Cecilia Andrade Torres ✓
C.C. 170358120-5 ✓



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 170358120-5 /

APELLIDOS Y NOMBRES
ANDRADE TORRES RUTH CECILIA

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA

CIUDAD
JIPLIAPA



FECHA DE NACIMIENTO 1989-01-17

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL CASADA

RODRIGO BERNABE

INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
CONTADOR

V43332222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ANDRADE CESAR



APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TORRES MERCEDES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-07-04

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-07-04

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
PARROCAL DE BERNABE

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

008
JUNTA No

008 - 277
NÚMERO

1703581205
CÉDULA

ANDRADE TORRES RUTH CECILIA
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

JIPLIAPA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

ZONA: 1





**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE HORTIFLORA ANDINA S.A.**

CELEBRADA EL 15 DE AGOSTO DE 2017

En la ciudad de Quito D.M., siendo las diecisiete horas del día quince de agosto de dos mil diecisiete, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. 12 de Octubre N24-528 y Luis Cordero, se reúnen los accionistas de **HORTIFLORA ANDINA S.A.** con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Asisten a esta reunión:

- Rodrigo Alejandro Bermeo Rosales, con setecientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.
- Rodrigo Vicente Bermeo Andrade, con cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una

Encontrándose representada la totalidad del capital social de la empresa, conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se constituye una Junta General Extraordinaria de Accionistas con el objeto de considerar los siguientes puntos:

- Reelección de Gerente General
- Reelección de Presidente

Actúa como Presidente de la Junta Ruth Cecilia Andrade Torres, Gerente General de la Compañía; y actúa como Secretario Ad-Hoc Rodrigo Vicente Bermeo Andrade. La Secretaría verifica la comparecencia de los accionistas de la siguiente manera:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES:
Rodrigo A. Bermeo Rosales	700
Rodrigo V. Bermeo Andrade	100
TOTAL	800

Toma la palabra la Presidente de la Junta y somete el orden del día a consideración de ésta. Los puntos a tratarse son aprobados por unanimidad y de esta forma se da comienzo a la sesión:

PRIMER PUNTO.-

La Junta pasa a conocer el primer punto del orden del día, mediante el cual se propone reelegir como Gerente General a Ruth Cecilia Andrade Torres, propuesta que es aceptada, resolviéndose de esta manera su continuidad en el cargo.

Los Estatutos determinan, en su Artículo Décimo Sexto, que el Gerente General ocupará estas funciones por dos (2) años contados desde la fecha de inscripción del correspondiente nombramiento en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegido una vez que ha concluido dicho período.

SEGUNDO PUNTO.-

La Junta pasa a conocer el segundo punto del orden del día, mediante el cual se propone reelegir como ~~Presidente~~ a Rodrigo Alejandro Bermeo Rosales, propuesta que es aceptada, resolviéndose de esta manera su continuidad en el cargo.

Los Estatutos determinan, en su Artículo Décimo Cuarto, que el ~~Presidente~~ ocupará estas funciones por dos (2) años contados desde la fecha de inscripción del correspondiente nombramiento en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegido una vez que ha concluido dicho período.

No habiendo otro punto que considerar, se declara concluida la Junta.

Se deja constancia de que, por tratarse de una Junta General, estar presente la totalidad del capital social, y haberse aprobado el orden del día por unanimidad, no se ha realizado convocatoria previa. Concluido el conocimiento de la agenda la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión se aprueba la presente Acta por unanimidad. Se levanta la sesión a las diecisiete horas treinta minutos. Para constancia firman los accionistas asistentes:



Ruth Cecilia Andrade Torres
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Rodrigo Vicente Bermeo Andrade
**ACCIONISTA Y SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA**



Rodrigo Alejandro Bermeo Rosales
ACCIONISTA

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE HORTIFLORA ANDINA S.A.**

CELEBRADA EL 15 DE AGOSTO DE 2017

En la ciudad de Quito D.M., siendo las diecisiete horas del día quince de agosto de dos mil diecisiete, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. 12 de Octubre N24-528 y Luis Cordero, se reúnen los accionistas de **HORTIFLORA ANDINA S.A.** con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Asisten a esta reunión:

- Rodrigo Alejandro Bermeo Rosales, con setecientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.
- Rodrigo Vicente Bermeo Andrade, con cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una

Encontrándose representada la totalidad del capital social de la empresa, conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se constituye una Junta General Extraordinaria de Accionistas con el objeto de considerar los siguientes puntos:

- Reelección de Gerente General
- Reelección de Presidente

Actúa como Presidente de la Junta Ruth Cecilia Andrade Torres, Gerente General de la Compañía; y actúa como Secretario Ad-Hoc Rodrigo Vicente Bermeo Andrade. La Secretaría verifica la comparecencia de los accionistas de la siguiente manera:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES:
Rodrigo A. Bermeo Rosales	700
Rodrigo V. Bermeo Andrade	100
TOTAL	800

Toma la palabra la Presidente de la Junta y somete el orden del día a consideración de ésta. Los puntos a tratarse son aprobados por unanimidad y de esta forma se da comienzo a la sesión:

PRIMER PUNTO.-

La Junta pasa a conocer el primer punto del orden del día, mediante el cual se propone reelegir como Gerente General a Ruth Cecilia Andrade Torres, propuesta que es aceptada, resolviéndose de esta manera su continuidad en el cargo.

Los Estatutos determinan, en su Artículo Décimo Sexto, que el Gerente General ocupará estas funciones por dos (2) años contados desde la fecha de inscripción del correspondiente nombramiento en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegido una vez que ha concluido dicho período.

SEGUNDO PUNTO.-


La Junta pasa a conocer el segundo punto del orden del día, mediante el cual se propone reelegir como Presidente a Rodrigo Alejandro Bermeo Rosales, propuesta que es aceptada, resolviéndose de esta manera su continuidad en el cargo.

Los Estatutos determinan, en su Artículo Décimo Cuarto, que el Presidente ocupará estas funciones por dos (2) años contados desde la fecha de inscripción del correspondiente nombramiento en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegido una vez que ha concluido dicho período.

No habiendo otro punto que considerar, se declara concluida la Junta.

Se deja constancia de que, por tratarse de una Junta General, estar presente la totalidad del capital social, y haberse aprobado el orden del día por unanimidad, no se ha realizado convocatoria previa. Concluido el conocimiento de la agenda la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión se aprueba la presente Acta por unanimidad. Se levanta la sesión a las diecisiete horas treinta minutos. Para constancia firman los accionistas asistentes:



Ruth Cecilia Andrade Torres
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Rodrigo Vicente Bermeo Andrade
**ACCIONISTA Y SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA**



Rodrigo Alejandro Bermeo Rosales
ACCIONISTA