

FLORIMEX ECUADOR S.A.

80804

Quito, 5 de Diciembre del 2017

Señora
María Augusta Villacís Villacís
Presente.-

De mi consideración:

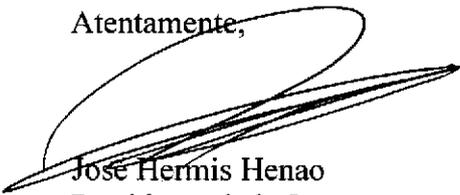
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **FLORIMEX ECUADOR S.A.** en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de Gerente General de la Compañía gestión que la desempeñará por el período de dos (2) años.

De conformidad con el Estatuto Social, corresponde al Gerente General de la compañía ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

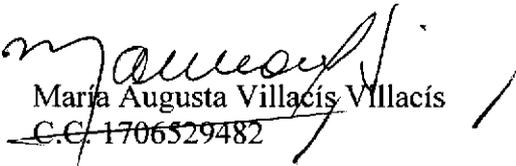
Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de **FLORIMEX ECUADOR S.A.** que constan en la Escritura Pública de Constitución celebrada ante el Notario Tercero del cantón Quito, el 23 de Julio de 1998, debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 98.1.1.1.002009, de 14 de agosto de 1998 y; legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 26 de agosto de 1998.

Le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente,


José Hermis Henao
Presidente de la Junta

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 5 de diciembre del 2017


María Augusta Villacís Villacís
C.C. 1706529482



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANA No. **170652948-2**

APELLIDOS Y NOMBRES
 VILLACIS VILLACIS
 MARIA AUGUSTA

LUGAR DE NACIMIENTO
 PICHINCHA
 QUITO
 SANTA PRISCA

FECHA DE NACIMIENTO 1971-01-18
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADA
JOSE HERMIS HENAO SANCHEZ




INSTRUCCIÓN
 BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
 EMPLEADO PARTICULAR

E1543V1241

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 VILLACIS MIGUEL ANGEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 VILLACIS AIDA MARIANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 QUITO
 2013-11-22

FECHA DE EXPIRACIÓN
 2023-11-22

DIR. GENERAL *[Signature]*

FRMA DEL CEDULADO *[Signature]*




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

018
 JUNTA No

018 - 078
 NUMERO

1706529482
 CÉDULA

VILLACIS VILLACIS MARIA AUGUSTA
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
 PROVINCIA

QUITO
 CANTÓN

RUMIPAMBA
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

ZONA: 3



CNE

ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
 GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
 SUPRABO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Sofitelar de
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

INT. IGM. 011



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "FLORIMEX ECUADOR S.A."

En la ciudad de Quito, habiendo transcurrido 5 días del mes de diciembre del 2017 se reúnen los accionistas de la compañía **FLORIMEX ECUADOR S.A.**, en sus oficinas ubicadas en avenida Eloy Alfaro N33-231 y Av. 6 de Diciembre, Edificio Monasterio Plaza, piso 7 A las 9:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los accionistas que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Universal, al tenor de las disposiciones previstas en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	PORCENTAJE
María Augusta Villacís	47.500	\$ 1.900	95%
José Hermis Henao	2.500	\$ 100	5%
TOTAL	50.000	2.000	100%

Preside la junta, el Presidente de la compañía, señor Hermis Henao y actúa como Secretario el Gerente General de la misma, la señora María Augusta Villacís; se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor Presidente, quien mociona que se trate el siguiente orden del día:

Conocimiento y resolución respecto al nombramiento de Gerente General de la Compañía.

El Secretario procede a llamar a los accionistas y consulta si existe alguna sugerencia sobre el orden del día propuesto o si existe otra moción alternativa para ser considerada. Concluido ello, llama uno a uno a los accionistas en orden alfabético y los mismos ejercen su derecho al voto. La votación procede de la siguiente forma:

- **Accionista 1** (95% del capital social): "voto a favor todas las mociones";
- **Accionista 2** (5% del capital social): "voto a favor de todas las mociones";

Realizada la votación, después de las deliberaciones anotadas, **se aprueba por unanimidad** la moción propuesta con respecto al Orden del Día, por lo que la Junta resuelve tratar el primer punto del mismo:

1. Conocimiento y resolución respecto al nombramiento de Gerente General de la compañía.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien manifiesta que el nombramiento de Gerente General se encuentra caducado por lo que solicita a la junta se resuelva sobre este punto.

La Junta, luego de un intercambio de opiniones resuelve por unanimidad al no existir abstenciones o votos en contra lo siguiente:

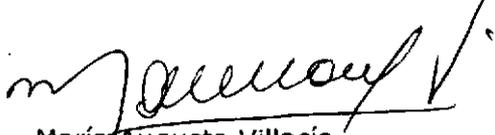
REELEGIR como Gerente General y Representante Legal de la compañía a la señora María Augusta Villacís Villacís. ✓

AUTORIZAR al Presidente de la Junta a fin de que proceda a emitir el nombramiento correspondiente y lo inscriba en el Registro Mercantil

Siendo las 11:00 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.


José Hermis Henao
**Presidente de la Junta
Accionista**


María Augusta Villacís
**Secretario de la Junta
Accionista**