ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRETCHEN FLORES S.A.

En la ciudad de Quito, al día 15 del mes de abril de 2019, a las 14:30, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida República de El Salvador N1084 y Avenida Naciones Unidas, se encuentran presentes los accionistas de la compañía **GRETCHEN FLORES S.A.**, de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL
Alegría Jijón Andrade	1/3 de cada una de las acciones USD 266,67 aproximadamente
Maria Clara Jijón Andrade	1/3 de cada una de las acciones USD 266,67 aproximadamente
Maria Paula Jijón Andrade	1/3 de cada una de las acciones USD 266,67 aproximadamente
TOTAL	$ 800

Por resolución unánime de los accionistas, actúa como Presidente Ad-Hoc de esta Junta la señora Alegría Jijón y como Secretaria Ad-Hoc de la Junta, la señorita Tatiana Silva.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, a fin de tratar el único punto del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio económico del año 2018
2. Conocer y resolver sobre los balances y estados de resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2018
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018

El Presidente Ad-Hoc declara formalmente instalada la sesión y dispone se proceda a trata el orden del día:

Punto Uno.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio económico del año 2018

El Presidente Ad-Hoc informa a la Junta que es necesario conocer y resolver sobre el informe anual de actividades del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018 asi