

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA FLORES DE TORO S.A.**

De conformidad con la convocatoria publicada en el Diario LA HORA con fecha 21 de marzo de dos mil dieciséis, en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 31 de marzo dos mil dieciséis, siendo las 16h00, en el domicilio de la compañía situado en la avenida De la Prensa N49-147 y Juan J. Paz y Miño de la ciudad de Quito, se realiza la presente Junta Ordinaria de ACCIONISTAS de la Compañía IMPORTADORA FLORES DE TORO S.A., con la presencia de los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	%	Capital suscrito USD	Capital pagado en numerario USD	Número de acciones
Flores Aguirre Carlota Mercedes	55.32%	1,106.40	1,106.40	1,106.40
Flores Vallejo Manuel Virgilio	35.56%	711.20	711.20	711.20
Toledo Delgado Walter Ivan	2.00%	40.00	40.00	40.00
Toro Flores Javier Antonio	5.00%	100.00	100.00	100.00
TOTALES		1,957.60	1,957.60	1,000.00

No asisten los herederos del difunto accionista Hernandez Altamirano Luis Enrique, pese a estar convocados conforme lo dispone el estatuto social de la empresa. Encontrándose presente el quorum necesario según el estatuto de la compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria de ACCIONISTAS de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes, según el orden del día detallado en la publicación referida y que se detalla a continuación.

Actúa como presidente de la Junta el señor Walter Iván Toledo Delgado, y como secretario el señor Javier Toro Flores.

El orden del día es el siguiente:

- 1. INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015**
- 2. NOMBRAMIENTO E INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015**
- 3. BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS DEL AÑO 2015**
- 4. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015**

Se aprueba por unanimidad el orden del día planteado. Constituida la Junta se otorga la palabra al señor Presidente quien manifiesta que se entre a tratar el primer punto:

PUNTO UNO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.- El señor Javier Toro , Gerente General, entrega en la presente Junta copia del informe de Gerencia por el ejercicio económico del 2015.

La totalidad de ACCIONISTAS presentes están de acuerdo con el mismo, lo aprueban y ordenan al Gerente General lo presente a la Superintendencia de Compañías, para dar cumplimiento a la obligación societaria correspondiente.

PUNTO DOS.- NOMBRAMIENTO E INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.- Así mismo entrega copias del informe de la Comisaria, la licenciada Alicia Palacios, y se da lectura al mismo.

La totalidad de ACCIONISTAS presentes lo aprueban y ordenan al Gerente General lo presente a la Superintendencia de Compañías, para dar cumplimiento a la obligación societaria correspondiente.

El señor Javier Toro mociona a la licencia Palacios para que se la nombre como Comisaria Principal para el ejercicio económico 2016.

La totalidad de ACCIONISTAS presentes aprueban la moción y ordenan al Gerente General que proceda a notificar a la referida profesional respecto de su nombramiento.

PUNTO TRES.- BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS DEL AÑO 2015.- El Gerente General hace entrega de los Estados Financieros -Balance de Situación, Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, y Notas Explicativas-.

La totalidad de ACCIONISTAS; están de acuerdo con los mismos, los aprueban en su totalidad y ordenan al Gerente General los presente a la Superintendencia de Compañías, para dar cumplimiento a la obligación societaria correspondiente.

PUNTO CUATRO.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.-

El Gerente General expone a los señores accionistas la necesidad de reservar en el patrimonio las utilidades generadas durante el año 2015, dada la necesidad de flujo de efectivo existente en la operación del negocio, y que se analice su distribución posteriormente.

La totalidad de ACCIONISTAS asistentes a la Junta manifiestan estar de acuerdo con la opción presentada por el Gerente General y le ordenan autorizar al contador de la compañía mantener el valor correspondiente en Utilidades Acumuladas hasta que se tome una nueva disposición según el desempeño financiero de la compañía.

El Presidente de la Junta agradece a todos los ACCIONISTAS que concurrieron el día de hoy a esta Junta General Ordinaria de ACCIONISTAS.

Siendo las 17h30 el Presidente de la Junta propone un receso de treinta minutos para que se redacte el Acta, a las 18h00 se reinstala la sesión y la Junta General de ACCIONISTAS indica que por Secretaria se proceda a dar lectura a la misma.

Proceden a aprobar el Acta en su totalidad por unanimidad.

FIRMAN LOS ACCIONISTAS Y EL SECRETARIO.



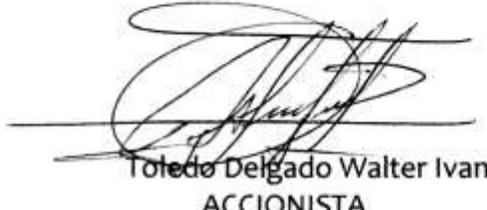
Flores Aguirre Carlota Mercedes
ACCIONISTA



Flores Vallejo Manuel Virgilio
ACCIONISTA



Toro Flores Javier Antonio
ACCIONISTA



Toledo Delgado Walter Ivan
ACCIONISTA