

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE IMPORTADORA FLORES Y TORO  
S.A.**

En la ciudad Quito, a los 31 días del mes de mayo, siendo las 10:00am, en las oficinas de las compañías, se reúnen los accionistas de **IMPORTADORA FLORES Y TORO S.A.**

Preside la Junta la señora Carlota Mercedes Flores Aguirre, en calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor Javier Antonio Flores Toro.

Los accionistas presentes y los votos que representan en función de sus acciones pagadas son los siguientes:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL</b>
CARLOTA MERCEDES FLORES AGUIRRE	897.60
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ ALTAMIRANO	42.40
JAVIER ANTONIO TORO FLORES	140.00
DANIEL EDUARDO FLORES CHAVEZ	293.00
MARCO ANTONIO FRIAS CUADRA	627.00

Por estar presente la totalidad de capital pagado de la compañía, los accionistas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Universal para tratar los siguientes puntos del orden del día:

**PUNTO UNO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.**

**PUNTO DOS: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2018.**

**PUNTO TRES: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADOS Y BALANCE GENERAL RECTIFICATORIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.**

El presidente una vez constatado el quórum procede a dar paso a cada punto del orden del día.

Se deja constancia que el comisario fue legalmente convocado pero no asiste a la Junta.

**PUNTO UNO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.**

Se procede a dar lectura del informe del Gerente sobre el balance del ejercicio económico del año 2018.

Los accionistas presentes aprueban este punto.

**PUNTO DOS: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2018.**

Se procede a dar lectura del informe del Comisario sobre el balance del ejercicio económico del año 2018.

Los accionistas presentes aprueban este punto.

**PUNTO TRES: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADOS Y BALANCE GENERAL RECTIFICATORIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.**

Se procede a dar lectura de los valores del Balance General y Estado de Resultados del año 2018, indicando la reclasificación de cuentas que se realizaron para poder disminuir la pérdida de la empresa.

Los accionistas presentes aprueban este punto.

Terminado así el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan.

Termina la reunión siendo las 18:00.

En constancia de todo lo actuado, los accionistas, el Presidente Ad-Hoc y Secretario Ad-Hoc quien certifica.

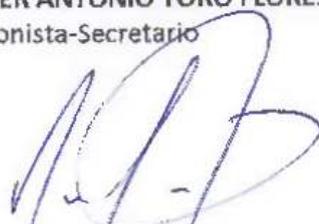


**CARLOTA MERCEDES FLORES AGUIRRE**  
Accionista-Presidente.

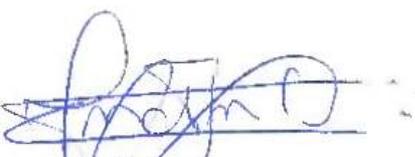
**LUIS ENRIQUE HERNANDEZ ALTAMIRANO.**  
Accionista



**JAVIER ANTONIO TORO FLORES**  
Accionista-Secretario



**DANIEL EDUARDO FLORES CHÁVEZ**  
Accionista



**MARCO ANTONIO FRIAS CUADRA**  
Accionista