VIOLETA FLOWERS

AND FARMS VIOLEFLOWERS S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VIOLETA FLOWERS AND FARMS VIOLEFLOWERS S.A., DEL 12 DE MARZO DEL 2018.

En el Quinche, el día de hoy doce (12) de marzo del 2018, a las once horas treinta minutos, en las oficinas de la empresa ubicadas en El Quinche, Bellos Horizontes S/N Kilometro 5 1/2 Vía Guallabamba, provincia de Pichincha, se reúnen los señores: **MARCO ANTONIO GUEVARA SEPULVEDA**, la señora **ADELINA MILLÁN DE GUEVARA**, debidamente representados para esta reunión, por la señora doctora **MARTHA ACEVEDO CÁRDENAS**, según se desprende del documento que acredita tal presentación, mismo que se adjunta al Expediente de ésta Junta General; el señor **ALFREDO GUEVARA MILLAN**, representado para esta reunión, por la señora licenciada **RAQUEL PABÓN NARVAEZ**, según aparece de la carta poder dirigida a los administradores de la Compañía, misma que se añade al Expediente de esta Junta; y , el señor **LUIS ALEJANDRO GUEVARA MILLÁN**, por sus propios y personales derechos. Los socios representan el cien por cien (100%) del Capital Social de la Compañía, por lo que deciden al tenor de lo prescrito en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, instalarse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, para tratar como puntos del orden del Día los siguientes:

- 1) CONOCER LAS CUENTAS, EL BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017;**
- 2) CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE LA ADMINISTRACIÓN, ACTIVIDADES Y DE MÁS NEGOCIOS SOCIALES;**
- 3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO;**
- 4) CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.**
- 5) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACIÓN DEL COMISIARIO.**

Se hace constar que el Comisario de la compañía fue citado en forma especial e individual, para que concurra a esta sesión y se encuentra aquí presente. Se deja constancia, además, de que el Secretario de esta Junta formuló la lista de asistentes pertinente, de conformidad con el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, quedando constatado que los concurrentes a esta sesión representan ochocientas acciones y el cien por ciento (100%) del capital social pagado de la compañía, razón por la cual existe el quórum legal y reglamentario, para declarar instalada la Junta y tratar los asuntos constantes del orden del día.

Dirige la reunión por designación de la Junta el señor **ALEJANDRO GUEVARA MILLÁN**, en su calidad de Presidente; y, actuando como Secretario el señor **Y ALFREDO GUEVARA MILLAN**, Gerente General de la Compañía. La Presidencia

VIOLETA FLOWERS

AND FARMS VIOLEFLOWERS S.A.

RESOLVER SOBRE LA DESIGNACIÓN DEL COMISIARIO. Por Presidencia se concede la Palabra a la señora doctora **MARTHA ACEVEDO CARDENAS**, quien en nombre del señor **MARCO ANTONIO GUEVARA SEPULVEDA**, propone que se ratifique en el cargo de comisario al señor licenciado **ALGEL PATRICIO CAZA SALAS**, por el período señalado en los estatutos de la Compañía. Toma la palabra el señor **ALEJANDRO GUEVARA MILLAN**, expresa su apoyo a la propuesta, por tanto se la eleva a moción y en esa condición se la somete a votación. Realizado el escrutinio por secretaría, se verifica que la moción es aceptada por unanimidad. Por no haber nada más que tratar el Presidente dispone un receso de veinte minutos para que Secretaría redacte la correspondiente Acta. Transcurrido este lapso se reinstala la Sesión y se da lectura al Acta con la que demuestran conformidad todos los asistentes, confirmado unánimemente la decisión social tomada para constancia de lo cual firman en unanimidad de acto a las trece horas y treinta minutos, en que la Presidencia declara concluida la Junta.

P/. María Adelina Millán
Accionista
MARTHA ACEVEDO CARDENAS
REPRESENTANTE

ALEJANDRO GUEVARA MILLAN
Accionista

ALEJANDRO GUEVARA MILLAN
Presidente Ocasional

P/. Marco A. Guevara Sepúlveda
Accionista
MARTHA ACEVEDO CARDENAS
REPRESENTANTE

P/. ALFREDO GUEVARA MILLAN
Accionista
RAQUEL PABÓN NARVAEZ
REPRESENTANTE.

ALFREDO GUEVARA MILLAN
Gerente General- Secretario