

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
FLORICOLA UNIVERSAL UNIFLORA CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de febrero de 2017, a las diecisiete horas PM, en las oficinas ubicadas en la calle El Zuriago E9-46 e intersección S/N de la ciudad de Quito, se instalan en sesión los accionistas:

No.	ACCIONISTA	%
1	CHIRIBOGA MORRIS SANTIAGO JOSE	99%
2	EDITH MORRIS GUERRERO	0,25%
3	CHIRIBOGA MORRIS CRISTIAN ESTEBAN	0,25%
4	CHIRIBOGA MORRIS JUAN CARLOS	0,25%
5	CHIRIBOGA MORRIS PAUL ALEJANDRO	0,25%
6	CHIRIBOGA MORRIS ROGER VICENTE	0,25%
	TOTAL	100%

La presidente manifiesta que se cuenta con la totalidad del capital social de la compañía, con el objeto de constituirse en Junta General de Accionistas, al amparo de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la reunión la Sr. Paul Alejandro Chiriboga en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la Sra. Edith Morris.

A continuación, se procede a aprobar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio 2016.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
3. Lectura y aprobación del acta de accionistas.

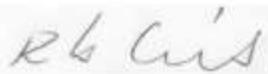
En conocimiento de la agenda, la Junta General, por unanimidad, adopta las siguientes resoluciones:

1. Aprobar el informe presentado a la Junta por el Gerente General de la Compañía.
2. Aprobar, por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.
3. Se procede a dar Lectura a la presente acta.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma la cual es aprobada por unanimidad. La sesión termina a las 6:30 horas.



Santiago José Chiriboga Morris
GERENTE GENERAL



Roger Vicente Chiriboga Morris



Cristian Esteban Chiriboga Morris



Juan Carlos Chiriboga Morris



Paul Alejandro Chiriboga
Presidente



Edith Morris
Secretaria

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Quito, a las 9.00 horas am del día 26 de diciembre de 2016, se reunió la Junta General de Accionistas de la **FLORICOLA UNIVERSAL UNIFLORA CIA LTDA**, ubicado en la calle El Zurriago E9-46 e intersección S/N.

Concurrieron a la Junta los siguientes accionistas:

No.	ACCIONISTA	%
1	CHIRIBOGA MORRIS SANTIAGO JOSE	99%
2	EDITH MORRIS GUERRERO	0,25%
3	CHIRIBOGA MORRIS CRISTIAN ESTEBAN	0,25%
4	CHIRIBOGA MORRIS JUAN CARLOS	0,25%
5	CHIRIBOGA MORRIS PAUL ALEJANDRO	0,25%
6	CHIRIBOGA MORRIS ROGER VICENTE	0,25%
	TOTAL	100%

Se designó como Presidente de la Junta al señor Paul Alejandro Chiriboga Morris y como Secretaria la Sra. Edith Morris.

La presidente manifiesta que se cuenta con la totalidad del capital social de la compañía, con el objeto de constituirse en Junta General de Accionistas, al amparo de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

AGENDA

El Presidente manifestó que los asuntos a tratarse en la presente junta eran los siguientes:

Designación del nuevo gerente general.

DELIBERACIONES Y ACUERDOS

Designación del nuevo gerente general.

El presidente manifestó que lamentablemente el gerente general de la sociedad, señor **ROGER MARCELO CHIRIBOGA GONZALEZ**, identificado con **C.I. 1701135277**, socio mayoritario, se encuentra delicado de salud, por lo que era necesario poner en

conocimiento de la Junta tal situación a fin de que se proceda a la designación de un nuevo gerente general.

Para estos efectos, el presidente propuso al **Sr. Santiago José Chiriboga** para que ocupe el cargo de Gerente General.

De esta manera, después de una breve deliberación, la Junta acordó por unanimidad al Sr. **Santiago José Chiriboga** como nuevo gerente general de la compañía, quien ejercerá el cargo con las facultades y responsabilidades que le atribuyen la Ley General de Sociedades y el estatuto de la sociedad.

Sin más asuntos que tratar, la presente junta se declaró concluida a las 11.00 horas del día, procediendo los señores accionistas a la lectura, aprobación y suscripción de la presente acta.



Santiago José Chiriboga Morris
GERENTE GENERAL



Roger Vicente Chiriboga Morris



Cristian Esteban Chiriboga Morris



Juan Carlos Chiriboga Morris



Paul Alejandro Chiriboga
Presidente



Edith Morris
Secretaria