

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

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de febrero de 2018, a las 18 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 el 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 2017.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.
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 2017.
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