



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DIMACOR S.A.**

En la provincia de Pichincha a los 20 días del mes de marzo del 2019 siendo las 12:00 pm, se reúnen los accionistas de la compañía con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria.

Asisten a la Junta los siguientes accionistas:

AAASACORPORATION S.A., con RUC 1791358643001 representada por su Gerente General y como tal Representante Legal, señor Ricardo Canelos Acevedo, titular de 875 acciones de USD 1,00 cada una.

ECOROSSES S.A., con RUC 1791314867001 representada por su Gerente General y como tal Representante Legal, señor Esteban Chiriboga Allnutt, titular de 875 acciones de USD 1,00 cada una.

EQR-EQUATOROSSES S.A., con RUC 1791267656001 representada por su Presidente Ejecutivo y como tal Representante Legal, FPB C.A., con RUC 1792811864001 titular de 875 acciones de USD 1,00 cada una.

FLORECAL S.A., con RUC 1791155521001 representada por su Gerente General y como tal Representante Legal, señor Xavier Beltrán Gonzáles, titular de 875 acciones de USD 1,00 cada una.

FLORELOY S.A., con RUC 1791398424001 representada por su Gerente General y como tal Representante Legal, señor Pablo Vicente Monard Chacón, titular de 875 acciones de USD 1,00 cada una.

AGROSERVICIOS ANDINOS CAMACHO., con CI 1714280193 representada por su Gerente General y como tal Representante Legal, señor José Roberto Camacho, titular de 875 acciones de USD 1,00 cada una.

Preside la Junta Ma. Cristina Donoso, Liquidador de la compañía y actúa como secretario Fernando Xavier Donoso, por la decisión de los presentes.

Por secretaría se deja constancia de la concurrencia de más del cincuenta y uno por ciento del capital pagado de la Compañía, por lo cual se queda instalada legalmente la Junta.

El presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:



ORDEN DEL DÍA:

1. Informe de la Presidencia.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados financieros en liquidación del ejercicio económico del 2018.
3. Informe de Comisario.

Desarrollo de la Junta Ordinaria:

Constatación de quórum:

EMPRESA	NOMBRE
AAASACORPORATION S.A.	Ricardo Canelos Acevedo
AGROPROMOTORA DEL COTOPAXI AGROCOEX S.A.	<i>AUSENTE</i>
AGROSERVICIOS ANDINOS S.A	José Roberto Camacho
BELLAROSA S.A.	<i>AUSENTE</i>
ECOROSSES S.A.	Luis Esteban Chiriboga Allnutt
EQR ECUATOROSSES C.A	<i>AUSENTE</i>
FLORES ECUATORIANAS DE CALIDAD S.A. FLORECAL	Xavier Beltrán González
FLORELOY S.A.	Pablo Vicente Monard Chacón
FLORES VERDES S.A. FLORDES	<i>AUSENTE</i>
NEVADO ECUADOR NEVAECUACOR S.A.	<i>AUSENTE</i>
FLORES TOACASO S.A.	<i>AUSENTE</i>
FLORES Y FRUTAS FLORIFRUT S.A	<i>AUSENTE</i>

1. Informe de la Presidencia

La Ing. Cristina Donoso inicia agradeciendo a cada uno de los socios por la participación pasiva durante el último año, e informando el proceso de liquidación de la empresa.

Ajunto el Informe de Gerencia

CONSENSO 1

Se eleva la moción de la aprobación del Informe de Presidencia. Se aprueba por unanimidad el informe de Presidencia.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados financieros del ejercicio económico del 2018.

Se realiza la revisión de los balances de la empresa Dimacor, luego de haber analizado los balances no se encuentra observaciones.

CONSENSO 2

Se eleva la moción de la aprobación de los Estados Financieros en liquidación. Se aprueban por unanimidad los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.

3. Informe de Comisario.

El Sr. Pablo Monard da lectura al Informe de Comisario.

Adjunto el Informe de Comisario.

CONSENSO 3

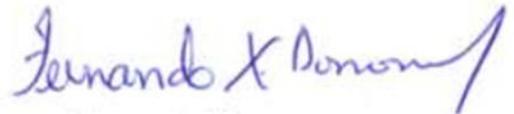
Se eleva la moción de la aprobación del Informe de Comisario. Se aprueban por unanimidad el informe de Comisario.

Una vez revisado estos puntos mencionados, Secretaría da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El presidente declara terminada la Junta.

A blue ink signature in cursive script, appearing to read "Cristina Donoso".

Cristina Donoso
PRESIDENTE

A blue ink signature in cursive script, appearing to read "Fernando Donoso".

Fernando Donoso
SECRETARIO



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ricardo Canelos A.", written over a horizontal line.

Ricardo Canelos A.
AAASACORPORATION

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Esteban Chiriboga", written over a horizontal line.

Esteban Chiriboga
ECOROSSES S.A

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "José Roberto Camacho", written over a horizontal line.

José Roberto Camacho
AGROSERVICIOS ANDINOS CAMACHO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Pablo Monard", written over a horizontal line.

Pablo Monard
FLORELOY S.A

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Xavier Beltrán González", written over a horizontal line.

Xavier Beltrán González
FLORECAL