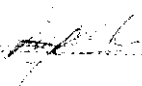


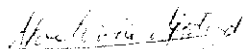
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA MUNDIFLORA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA VIERNES 30 DE MARZO DEL 2018.

En la Ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de marzo del 2018, siendo las 19H00, en la sede social de la compañía, ubicada en las calles Francisco de Quevedo s/n y Toribio de Ortiguera, barrio Don Bosco, se reúnen las Señoras socias de la compañía **MUNDIFLORA CIA. LTDA.**, Señoras: Blanca Ninfa Portilla Andrade, Jovita Fani Portilla Andrade, María Magali Portilla Andrade, y Rosario Leonor Portilla Andrade, propietarias cada una de cien (100) participaciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. La reunión se encuentra presidida por la Sra. Rosario Leonor Portilla Andrade en su calidad de Presidenta, y la Sra. María Magali Portilla Andrade, actúa como secretaria. Por estar presente la totalidad de capital pagado de la compañía, las Señoras socias acuerdan reunirse en Junta General ordinaria Universal y tratar el siguiente orden del día: 1. Constatación del Quórum, 2. Conocer y resolver sobre Informe de la Señora Gerente de la Compañía correspondiente al año 2017, 3. Conocer y Resolver sobre los balances de la compañía: Balance General, Balance de Pérdidas y Ganancias, Flujo de efectivo y de cambios en el patrimonio del año 2017, 4. Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades. 5.- Nominar y elegir a la Presidenta de la compañía; 6 - Nominar y elegir a la Gerente de la compañía. La Sra. Presidenta ordena se trate el primer punto del orden del día: **1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** Por Secretaría constata la presencia de todas las socias pertenecientes a la compañía y que representan el ciento por ciento del capital pagado de la compañía, por lo tanto existe quórum reglamentario. **2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DE LA SEÑORA GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.-** La Sra. Gerente presenta su informe de labores correspondiente al año 2017 por escrito, el mismo que ha estado a disposición de las Sra. Socias desde el 2 de marzo del 2018, el mismo que es dado lectura y en el mismo resalta las labores cumplidas y sobre el estado de la compañía, resalta el cumplimiento de las obligaciones legales de la compañía y establece su preocupación por el futuro de la empresa. Terminada la lectura el informe es puesto en consideración de las Sras. Socias quienes luego de un breve análisis resuelven aprobar dicho informe y el envío a los organismos de control. Se adjunta el informe al expediente. **3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA: BALANCE GENERAL, BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, FLUJO DE EFECTIVO Y DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL AÑO 2017.-** Se efectúa una presentación de los balances de la compañía correspondientes al año 2017, balances que contienen el movimiento económico de la empresa y en los cuales se detallan los ingresos y egresos de la compañía, el valor de activos pasivos y patrimonio y los cambios en el patrimonio. Puesto en consideración de los presentes, las señoras socias resuelven aprobarlos de forma unánime y autorizan el envío a los organismos. Se adjuntan los balances al expediente. **4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.-** Se informa a las Señores socias que las utilidades se pueden: 1. Distribuir entre los socios, 2. Capitalizar los mismos mediante una reforma legal, 3.- Formar una reserva con el objeto de financiar los gastos de la misma compañía. Las Señores socias resuelven en forma unánime que se forme una reserva para financiar los egresos de la compañía. La Señora Presidente informa que se han evacuado todos los puntos del orden del día, y solicita un receso de 10 minutos para redactar el acta. Transcurrido el tiempo solicitado se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, la que es aprobada en su totalidad. Siendo las 19H35 se da por terminada la presente Junta General Ordinaria Universal de socios de la compañía **MUNDIFLORA CIA. LTDA.** Para constancia firman en unidad de acto.-

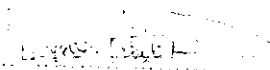
Blanca Nínfa Portilla Andrade,


.....

Jovita Fani Portilla Andrade,


.....

Maria Magali Portilla Andrade,


.....

Rosario Leonor Portilla Andrade,


.....