

Quito, 26 de septiembre de 2007

**FLOARE COMPAÑÍA LIMITADA
INFORME DE GERENCIA
AÑO 2005 - 2006**

Señores Accionistas:

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley en los estatutos de la compañía, me permito poner en consideración de ustedes el reporte de actividades relevantes que se realizaron en la compañía y que corresponden al ejercicio económico del año 2005 y 2006.

1.1 Actividades de Floare Cía. Ltda.

La compañía fue constituida en el Ecuador el 31 de marzo de 2005. Con fecha 25 de abril de 2005 fui nombrado Gerente General. Como ustedes saben, dentro del objetivo de nuestra compañía, decidimos iniciar la rescate, cultivo y reproducción de orquídeas Ecuatorianas. Para ello era indispensable obtener del Ministerio del Ambiente el permiso de rescate de plantas madre, lo cual se obtuvo en un tiempo record, lo que nos ha permitido conformar un vivero con alrededor de 800 plantas.

La meta de la compañía era iniciar las exportaciones a finales del 2005, para lo cual era indispensable conseguir del Ministerio antes mencionado los permisos CITES de comercialización de especies nativas, trámite que pese a todo el esfuerzo desplegado, nos ha llevado más de dos años, con la seria afectación para el desenvolvimiento económico de la empresa, pero con la satisfacción de que hemos sido la primera compañía que ha cumplido con todos los requisitos exigidos por este Portafolio, siendo ahora nuestra empresa una compañía modelo para la creación de un instructivo por parte de dicho Ministerio para comercialización de especies nativas.

Otro de los logros fue la firma de un Contrato de Asociación con la Fundación General Ecuatoriana, entidad sin fin de lucro, que tiene como misión capacitar a jóvenes con discapacidad intelectual y que aportó con el espacio físico para implantar los viveros y el laboratorio de reproducción.

Adicionalmente, la Compañía ya cuenta con una página Web, base fundamental para nuestros objetivos de exportación de orquídeas. Esto nos ha permitido contactar con numerosas empresas del exterior que están interesadas en nuestros productos.

Como medio de obtención de financiamiento a corto plazo, y con vista a comercializar en el mercado interno, hemos diseñado el primer producto comercializable que consiste en un tubo de ensayo que contiene una plántula de orquídea, enmarcada en una estructura de madera decorativa. Este producto será el punto de partida para iniciar las actividades económicas en el mercado nacional.

Debo destacar la invitación cursada al Ing. Francisco Tobar, especialista en manejo de recursos naturales para que se integre como socio de la compañía y cuya incorporación se producirá en esta junta de accionistas.

El retraso de los permisos para iniciar la comercialización produjo una disminución sustancial en los recursos de la compañía, lo que me llevó a buscar un nuevo socio que aporte con capital fresco para los planes de desarrollo y comercialización. Luego de diversas propuestas, recomiendo que dicha persona sea el señor Jorge Serrano, quien cuenta con los recursos y el interés para participar en este proyecto.

1.2 Situación Financiera de la compañía.-

Acercas de la situación financiera de la compañía, sólo se han realizado los movimientos que por Ley se requieren para mantener activa a la compañía.

1.3 Todas las disposiciones de la Junta General de Accionistas y de Directorio han sido cumplidas a cabalidad y conforme como lo demanda la Ley y los estatutos de la compañía.

Atentamente,



Lic. Luis E. Baquero Rivadeneira
GERENTE GENERAL
FLOARE COMPAÑÍA LIMITADA

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

FLOARE COMPAÑÍA LIMIADA

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 26 días del mes de septiembre del año dos mil siete, a las 18H00, en la calle Mariana de Jesús 251 y Martín Carrión, se reúnen los señores miembros de la Junta General de socios de FLOARE Cía. Ltda., de acuerdo al siguiente detalle:

NÓMINA

Luis Enrique Baquero Rivadencira
Gabriel Alfredo Iturralde Durán-Ballén
Jorge Alejandro Luna Maldonado

Preside la reunión el Presidente de la Compañía, Lic. Gabriel Iturralde y actúa como secretario el Gerente, Lic. Luis Baquero.

El presidente, luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la compañía, la declara formalmente instalada y dispone que se proceda a conocer los puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General del año 2005 y 2006
2. Conocer y aprobar el balance general y el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios económicos 2005 y 2006.
3. Actualización de Nombramientos:
4. Cambio de Domicilio Social de la Compañía:
5. Incorporación de nuevos socios:

Los socios presentes aprueban por unanimidad el orden día y se procede a tratar el primer punto.

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General del año 2005 y 2006

El Gerente General Lic. Luis Baquero, presenta el informe de actividades correspondiente al año 2005 y 2006 cuyo texto completo se anexa a la presenta acta, el mismo que es aprobado por unanimidad, dejando constancia en el acta la felicitación por el desempeño de sus funciones.

Concluido el primer punto del orden del día se pasa a tratar el segundo punto constante en la convocatoria.

2. Conocer y aprobar el balance general y el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios económicos 2005 y 2006.

El Gerente pone a consideración de los accionistas los estados financieros correspondientes al 2005 y 2006 los cuales son aprobados por unanimidad, con la

 floare: Mariana de Jesús 251 y Martín Carrión

Telf: 2568-706, celular: 09-8229-309, 09-8907-180

info@floareorchids.com

recomendación por parte del Dr. Jorge Luna de que es indispensable, como manifestó el Gerente, conseguir un nuevo socio que aporte con capital fresco; propone aceptar el ingreso del Ec. Jorge Serrano cediendo el 49% del capital social de la compañía. Se analiza la propuesta entre los socios, y se aprueba por unanimidad.

Concluido el segundo punto del orden del día se pasa a tratar el tercer punto constante en la convocatoria.

3. Actualización de Nombramientos:

El Gerente General, Lic. Luis Baquero, expone que su nombramiento caducó el 25 de abril de 2007 y que ha venido actuando en funciones prorrogadas hasta la fecha; tiene programado viajar al exterior en marzo de 2008, por lo que considera conveniente que la función de Gerente General recaiga en otra persona. Los miembros de la Junta General analizan la situación y resuelven por unanimidad nombrar como nuevo Gerente General al Lic. Gabriel Iturralde Durán-Ballén por el plazo de dos años, de acuerdo al estatuto de la compañía. El ex gerente extenderá el nombramiento respectivo y lo inscribirá en el Registro Mercantil.

Los miembros de la Junta General, por unanimidad deciden también la conveniencia de que el nuevo Presidente de la Compañía sea el Dr. Jorge Luna Maldonado.

Concluido el tercer punto del orden del día se pasa a tratar el cuarto punto constante en la convocatoria.

4. Cambio de Domicilio Social de la Compañía:

Por facilidades logísticas, la Junta General decide trasladar el domicilio de la Compañía, de Cristóbal Garcés N45-70 y Pío Valdivieso a la Av. Mariana de Jesús 251 y Martín Carrión, Edificio Yazigi, 3er piso, Teléfono 2568-706, 098907180 y 098229309, con la siguiente dirección electrónica: info@floareorchids.com

Concluido el cuarto punto del orden del día se pasa a tratar el quinto punto constante en la convocatoria.

5. Incorporación de nuevos socios:

El Lic. Gabriel Iturralde informa sobre la actual participación accionarial de la compañía

Accionista	No. de acciones	%
Luis Baquero Rivadeneira	188	47
Gabriel Iturralde Durán-Ballén	192	48
Jorge Luna Maldonado	20	5

En la constitución de la compañía e inicio de actividades la Ec. Paulina Félix prestó una importante colaboración profesional, habiéndosele ofrecido un 1% de participación a cambio de su trabajo, particular que no se había concretado en Junta General de accionistas hasta la fecha. Adicionalmente, desde hace varios meses la

empresa ha recibido la asesoría técnica del Ing. Francisco Tobar, cuyo aporte es indispensable para el desarrollo de nuestros objetivos, por lo que propone cederle el 14% de la participación accionarial. Los demás socios aprueban esta propuesta, quedando la participación accionarial de la siguiente manera:

Accionista	No. de acciones	%
Luis Baquero Rivadeneira	160	40
Gabriel Iturrealde Durán-Ballén	160	40
Francisco Tobar	56	14
Jorge Luna Maldonado	20	5
Paulina Félix	4	1

Habiéndose resuelto los puntos de la convocatoria, se procede a efectuar un receso para que el secretario redacte el acta correspondiente. Transcurridos cincuenta minutos, se lee el acta la cual es aprobada y debidamente suscrita por el presidente y el secretario de la Junta.



Gabriel A. Iturrealde Durán-Ballén
Presidente de la Junta General
C.I.: 171055549-9



Luis E. Baquero Rivadeneira
Secretario de la Junta General
C.I.: 170714618-7