



**PRODUCTORA Y EXPORTADORA DE FLORES
SACHA ROSE CIA. LTDA.**

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTORA Y EXPORTADORA DE FLORES SACHA ROSE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a 31 de mayo de 2013, a las 15h00, en el domicilio de la compañía ubicado en el km. 8 de la vía Pifo-Papallacta Quito, Ecuador, se encuentran reunidos el 100% de los socios de la compañía PRODUCTORA Y EXPORTADORA DE FLORES SACHA ROSE CIA. LTDA., es decir, el señor Guillermo Agustín Bustamante Holguín y la señora Mariana Calisto Intriago, quienes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, para conocer el siguiente orden del día, mismo que declaran conocer y aceptar:

1. Lectura del Informe de Gerencia.
2. Revisión de los Estados Financieros de la compañía correspondiente al periodo fiscal 2012.
3. Revisión de los resultados por efecto de las NIIF.
4. Distribución de las utilidades generadas del periodo 2012 y de los periodos anteriores.

Se designa al señor Guillermo Agustín Bustamante Holguín como **PRESIDENTE AD – HOC** y actúa como Secretario el Contador General, Miguel Hidalgo Mazón.

El presidente ordena proseguir con el orden del día.

1. Lectura del Informe de Gerencia.

Toma la palabra el señor Guillermo Bustamante y expresa que se de lectura al informe gerencial. Al respecto la Junta General de Socios, por unanimidad, expresan su satisfacción y felicitación por la gestión en el 2012.

2. Revisión de los Estados Financieros de la compañía correspondiente al periodo fiscal 2012.

Toma la palabra el señor Guillermo Bustamante y expresa que se de lectura a los estados financieros y que exponga una breve explicación el Contador General. Al respecto la Junta General de Socios, por unanimidad, expresan su satisfacción a los informes presentados y a las explicaciones y respuestas a las consultas de los socios a los valores generados en los informes.

3. Revisión de los resultados por efecto de las NIIF.

Toma la palabra el señor Guillermo Bustamante y expresa que es conveniente colocar el valor generado por la transición NIIF a los aportes para futuras capitalizaciones y que serán capitalizadas cuando la Junta General de Socios lo decida. Al respecto la Junta General de



**PRODUCTORA Y EXPORTADORA DE FLORES
SACHA ROSE CJA. LTDA.**

Socios, por unanimidad, expresan estar de acuerdo con lo propuesto y será revisado este tema en una siguiente junta.

4. Distribución de las utilidades generadas del periodo 2012 y de los periodos anteriores.

Toma la palabra el señor Miguel Hidalgo y expresa que es conveniente direccionar las utilidades generadas a sus respectivos objetivos, ya sea como reinversión o se distribuya a los socios. Al respecto la Junta General de Socios, por unanimidad, deciden no distribuir los resultados acumulados ya que se debe priorizar el pago del préstamo al mayor acreedor de la compañía, se revisará este punto en la siguiente junta ordinaria.

No habiendo más temas que tratar, se concede un receso de 15 minutos para la realización de la presente Acta, misma que luego de su lectura es aceptada por unanimidad en señal de lo cual firman todos los presentes.

Siendo las 16h00 se clausura la sesión.

Atentamente,

Ing. Guillermo Bustamante H.
PRESIDENTE AD - HOC

CBA Miguel Hidalgo M.
SECRETARIO