

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FLORSAIKA CIA.LTDA. CELEBRADA EL
DÍA MIÉRCOLES 27 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, miércoles 27 de marzo del 2013, se reúnen en las oficinas de la Compañía FlorsaiKa Cia. Ltda., ubicadas en la Calle Corea 126 y Av. Amazonas, edificio Belmonite, Oficina 206 en el Cantón Quito las siguientes personas:

SOCIOS PORCENTAJE

Atsushi Uchida	50%
Koichiro Nishikawa	49%
Gerardo Salvador Molina	1%
TOTAL	100%

En esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social.-
El presidente de la compañía Sr. Atsushi Uchida consulta a los presentes si desean constituirse en Junta General de Socios, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

- Conocimiento de afectación de NIIF's Pyme's sobre el patrimonio de la empresa
- Lectura y aprobación de Estados Financieros del año 2012

Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Socios para tratar sobre los asuntos indicados por el Presidente de la compañía, Sr. Atsushi Uchida, razón por la cual instala la sesión y, a las diez horas declara formalmente constituida la Junta General de Socios. Actúa como Secretario el Gerente señor Koichiro Nishikawa.

Procediendo a conocer el Orden del día, el Gerente toma la palabra e indica que la empresa dejó de operar a partir del mes de febrero del 2012, y que en realidad nunca llegó a cumplir a cabalidad con el principio NIIF de negocio en marcha. Las inversiones efectuadas nunca se concretaron completamente y el negocio nunca llegó a generar utilidades reales. En tal sentido a pesar de que se realizó los análisis NIIF de las cuentas no existió afectación real de las mismas. Dada la situación de pérdidas constantes en el mismo año 2011 ya se analizó la posibilidad de vender los activos de la empresa, es más se lo colocó como activos disponibles para la venta. En el año 2012 a inicios, una vez que se toma la decisión de cerrar el negocio, se venden algunos activos fijos que eran fáciles de comercializarlos. El resto de activos fijos se entrega a los socios en compensación de los préstamos y aportes recibidos de los mismos. Adicionalmente se procede a liquidar todos los pasivos de la empresa para no dejar ninguna deuda ni obligación pendiente. La empresa venía manteniendo pérdidas consecutivas de años anteriores. Las pérdidas acumuladas suman la cifra de 297,577,86 USD. En tal sentido los socios deciden traspasar de la cuenta préstamos socios a la cuenta Aportes para futuras capitalizaciones algunos valores con el fin de compensar las pérdidas existentes y mantener un patrimonio positivo de la siguiente manera:

Koichiro Nishikawa

145,556,81 USD

Atsushi Uchida

165.902,50 USD

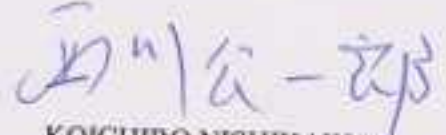
Este valor transferido al patrimonio totaliza 311.459,31 USD y junto con el capital pagado sirve para compensar a pérdida acumulada de años anteriores así como la pérdida del ejercicio 2012 que asciende a 25.337,90 USD

De otro lado una vez que se han cancelado todas las obligaciones de pago con proveedores, SRI, trabajadores, municipios, etc. y compensando el patrimonio negativo de la empresa dado por las pérdidas acumuladas, se determina que el saldo pendiente de pago por préstamos recibidos corresponde a la empresa ABC enterprises en la cantidad de 225.000 USD. En esta situación se procede a conversar con la empresa ABC Enterprises para finiquitar el saldo de la deuda pendiente y la misma acepta que se finiquite la deuda completa sin intereses con el pago de todos los activos fijos que posee Florsaika al cierre del ejercicio. En este sentido se concede la propiedad de todos los activos fijos que comprenden la infraestructura, invernaderos, construcciones, cultivos, reservorios, maquinaria, equipos y demás bienes de propiedad de Florsaika a la empresa ABC Enterprises, y Florsaika se mantiene como activos únicamente los valores depositados en el banco, así como los créditos tributarios de impuestos, pues con estos rubros puede seguir realizando posibles pagos futuros hasta que la empresa se liquide definitivamente.

Estos resultados, movimientos y pagos son sometidos a consideración de la junta de socios, los cuales verifican la información y deciden aprobar por unanimidad tanto el proceso los ajustes propuestos por compensación de pérdidas, los pagos por acreencias, así como de manera íntegra los estados financieros del año 2012.

No habiendo otro asunto constante en el Orden del día, el Presidente encarga al Secretario que redacte el acta y conceda un receso para este fin. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, el Secretario da lectura al acta la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos. El Presidente levanta la sesión a las doce horas.


ATSUSHI UCHIDA
PRESIDENTE - SOCIO


KOICHIRO NISHIKAWA
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

KOICHIRO NISHIKAWA
SOCIO


GERARDO SALVADOR
SOCIO