

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FLORICUENCA S.A

En la Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay a los 15 días del mes de Abril del 2017, siendo las 19H00 en el local de la Compañía ubicado en Panamericana Norte Km 125 se reúnen los accionistas de FLORICUENCA SA Econ Carlos Crespo Seminario, Ing Ramiro Crespo Cordero y Arq Luis Monsalve Duran, quienes representan la totalidad del capital suscrito, con el objeto de llevar a cabo la sesión por Junta General Ordinaria de Accionistas, preside la sesión el Sr Luis Guillermo Crespo en su calidad de Presidente y actúa como Secretaria la Señora Bernarda Crespo Cordero en su calidad de Gerente General.

La Junta tratara los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2016
2. Conocer y aprobar el Informe del Comisario por el ejercicio económico 2016
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2016
4. Nombramiento de Auditor y Comisario para el ejercicio económico 2016

Se pasa a tratar el orden del día

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2016

La Señora Bernarda Crespo Cordero en su calidad de Gerente General, procede a dar lectura a su Informe sobre la gestión que se ha realizado en el año 2016, aclarando que FLORICUENCA durante este período CONTINUO con su misma política adoptada en el 2015 dejando de obtener ingresos por la producción y exportación de flores, debido a que las condiciones no han cambiado ni mejorado a favor de la Empresa, durante todo este período y gracias a un esfuerzo muy importante por parte de los Accionistas de la Compañía se han logrado liquidar la mayoría de las acreencias, quedando únicamente pendiente por nombrar las mas importantes LAAD de las Americas, Austrobank y solucionar el reclamo judicial de Ecuaquimica.

Se trata por parte de los Señores Accionistas sobre cada uno de los puntos especialmente relacionados con las obligaciones pendientes y se indica que en cuanto se refiere a LAAD de las Américas esta Institución tiene a su disposición a través del FIDEICOMISO DE GARANTIA FLORICUENCA el Inmueble ubicado en Paute en el Sector llamado Naste; en cuando al Austrobank se renegociara la operación mediante el pago directo de Accionistas y lo de Ecuaquimica se llegara a una mediación.

Los Señores Accionistas solicitan que quede en Actas, que una vez liquidadas estas obligaciones mencionadas se proceda de inmediato a solicitar a la Superintendencia de Compañías la Disolución Anticipada de FLORICUENCA S.A. pues ya no justifica continuar manteniendo a una Empresa que desde hace dos años no esta operativa.

Aclarando estos puntos se aprueba por unanimidad el Informe de la Gerencia.

CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2016

Luego de dar lectura al Informe de Comisario, se procede a aprobarlo.

2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

La actividad de la Empresa al generar un minimo de ingresos de US\$6.088,89, y mas bien continuaba generando gastos que los mas representativos se refieren a depreciaciones, amortizaciones, consumo de energia eléctrica, y otros gastos menores genero una perdida de US\$44.197,71.

3. NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO Y COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

Se autoriza en esta Junta al Presidente y Gerente General de la Compañía para que en caso de requerirlo se contrate a los Auditores Externos y el Comisario para el ejercicio económico 2017

Siendo las 20H00 el Presidente da por terminada la JUNTA GENERAL, solicitando que se proceda a elaborar el Acta para la firma correspondiente

Carlos Crespo Seminario

Carlos Ramiro Crespo Cordero

Luis Alberto Monsalve Duran

Luis Guillermo Crespo Cordero

Maria Bernarda Crespo Cordero

PRESIDENTE