

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 FEBRERO del 2018, 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 2017
2. Conocer y aprobar el Informe del Comisario por el ejercicio económico 2017
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2017
4. Nombramiento de Auditor y Comisario para el ejercicio económico 2017

Se pasa a tratar el orden del día

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2017

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 2017, aclarando que FLORICUENCA durante este período CONTINUO con su misma política adoptada en el 2016 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 periodo y gracias a un esfuerzo muy importante por parte de los Accionistas de la Compañía se han logrado liquidar la mayoría de las acreencias,.

Se trata por parte de los Señores Accionistas sobre cada uno de los puntos especialmente relacionados con las obligaciones DEL 2017 entre ellas se indica que en cuanto se refiere a LAAD de las Américas esta Institución tomo en dación de pago a través del FIDEICOMISO DE GARANTIA FLORICUENCA el inmueble ubicado en Paute en el Sector llamado Naste; en cuando al Austrobank esta deuda la absorberán directamente los Accionistas y se ha negociado en dación de pago para Ecuaquímica un Lote de Terreno en Yunguilla propiedad del Econ.Carlos Crespo

De igual forma se comunica los Señores que con fecha 15 de Noviembre del 2017 mediante Resolución No. SOVS-IRC-2017-00022740 la Superintendencia de Compañías resolvió la Disolución Anticipada de FLORICUENCA S.A. y dispuso el nombramiento de Liquidador así como de proceder con la Marginación en la

Escritura de Constitución y la Inscripción en el Registro Mercantil de la escritura de Disolución.

Se informa que la Lda. Maria Bernarda Crespo Cordero será nombrada como Liquidadora.

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

2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2016

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

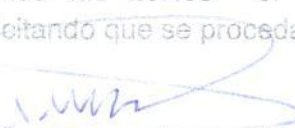
3. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017

Al no haber ninguna actividad de la Empresa no genero ingresos y mas bien continuaba generando gastos que los mas representativos se refieren a depreciaciones, al consumo de energia eléctrica, y otros gastos menores generando una pérdida de US\$21.184,21

4. 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
PRESIDENTE


Maria Bernarda Crespo Cordero
SECRETARIA