

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“ALTAFLOR PLANTACIONES CÍA. LTDA.”**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las 17:00 horas, en el local de la compañía “ALTAFLOR Plantaciones Cía. Ltda.”, ubicado en la calle Baltazara de Calderón 3-76, habiendo sido previamente convocados por escrito se reúnen los señores; Juan Francisco Crespo Vintimilla, Juana Catalina Jaramillo de Crespo, Francisco Xavier Espinosa Holguín, María Gabriela Crespo de Espinosa, Jorge Eduardo León Onitchenko, y María Verónica Crespo Jaramillo; quienes representan la totalidad del capital social de ALTAFLOR Plantaciones Cía. Ltda.; deciden instalarse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal bajo la presidencia de la Señora María Verónica Crespo Jaramillo y actuando en calidad de secretaria ad-hoc la Ing. Claudia Vázquez Ordóñez, Subgerente General de la compañía. La Junta se ha reunido con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Labores del Presidente Ejecutivo correspondiente al año 2012.
2. Lectura y aprobación del Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2012.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa.
4. Nombramiento de Presidente y Presidente Ejecutivo para el período de cuatro años.
5. Designación del Auditor Externo y fijación de sus horarios.
6. Redacción y aprobación del acta de la Junta General.

Es de especificar que también se encuentra presente el Auditor Externo de la empresa, C.P.A. Alfonso Zúñiga Ávila especialmente convocado para tal efecto.

Habiéndose expuesto a los Socios el orden del día la Presidenta, Sra. María Verónica Crespo Jaramillo solicita al Presidente Ejecutivo que proceda con la lectura de su Informe de Labores correspondientes al año dos mil doce a fin de tratar el primer punto del orden del día.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LABORES DEL PRESIDENTE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

El Eco. Juan Crespo Vintimilla toma la palabra para dar lectura de su informe de la Presidencia Ejecutiva por la administración de la empresa durante el ejercicio económico del año 2012, finalizada su explicación entrega el informe para que se adjunte al Expediente de la presente Junta. Luego de las deliberaciones pertinentes el informe de la Presidencia Ejecutiva es aprobado por unanimidad por los Socios y se instruye que se anexe una copia al expediente del Acta de la presente Junta.

2.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

Dando paso al segundo punto del orden del día el Eco. Juan Crespo Vintimilla procede a dar lectura y a explicar los informes financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012. Luego de las deliberaciones pertinentes y de efectuar algunas consideraciones de orden financiero al respecto y de conocer inmediatamente después

las opiniones de los funcionarios de control, el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al año 2012 son aprobados por unanimidad por los Socios.

3. - CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA.

Toma la palabra el C.P.A. Alfonso Zúñiga Ávila, Auditor Externo de la empresa y procede a dar lectura de su informe de auditoría externa efectuada a la empresa y correspondiente al período económico del año 2012. Finalizada dicha lectura los Socios aprueban por unanimidad el Informe sin que existan observaciones.

4.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y PRESIDENTE EJECUTIVO.

Se da paso al siguiente punto del orden del día, esto es nombrar a los dignatarios de la empresa. Se procede a designar Presidente y Presidente Ejecutivo y se explica que no se designa Subgerente General porque la Junta General de Socios en su sesión celebrada el 29/03/2012 ratificó a la Ing. Com. Claudia Vázquez Ordóñez como Subgerente General para un período de cuatro años.

Luego de las deliberaciones pertinentes y por unanimidad se re-elige; a) como Presidente a la Sra. María Verónica Crespo Jaramillo y b) como Presidente Ejecutivo al Econ. Juan Francisco Crespo Vintimilla. De acuerdo a lo estipulado en los Estatutos de la Compañía se especifica que ambos personeros son designados para un período de cuatro años y se solicita a la administración que se proceda con la legalización de estos nombramientos, debiendo hasta que ello ocurra, continuar actuando con funciones prorrogadas los actuales personeros que han sido re-electos.

5.- DESIGNACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO Y FIJACIÓN DE SUS HORARIOS.

La Junta de Socios por unanimidad autoriza a la Subgerente General, Ing. Com. Claudia Vázquez O. para que designe al Profesional que efectuará la Auditoría Externa de la empresa para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2013, así como para que pacte con dicho profesional los honorarios por este trabajo.

6.- REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL.

Sin otro tema que tratar y siendo las 18H45, se concede un momento de receso para que la Secretaria proceda a la redacción del Acta correspondiente, reinstalada la sesión y luego de dar lectura del documento se lo aprueba por unanimidad. Siendo las 19H05 la señora Presidenta declara finalizada la sesión de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de Altaflor Plantaciones Cía. Ltda.; Firman Presidente y Secretaria ad-hoc



Eco. Juan Crespo Vintimilla
PRESIDENTE EJECUTIVO



Sra. Juana Catalina Jaramillo de Crespo



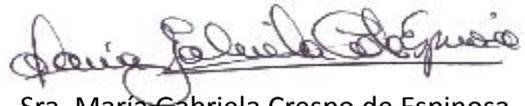
Ing. Jorge León Onitchenko



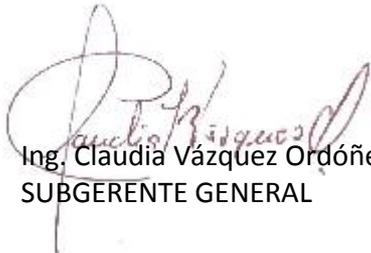
Sra. María Verónica Crespo de León
PRESIDENTE



Ing. Francisco Espinosa Holguín



Sra. María Gabriela Crespo de Espinosa



Ing. Claudia Vázquez Ordóñez.
SUBGERENTE GENERAL