

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA 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 catorce, siendo las 18:00 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 Espinosa Holguín, María Gabriela Crespo de Espinosa, Jorge León Onitchenko, y María Verónica Crespo de León; quienes representan la totalidad del capital social de ALTAFLOR Plantaciones Cía. Ltda.; deciden instalarse en sesión de Junta General Ordinaria 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 2013.
2. Lectura y aprobación del Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2013.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa.
4. Designación del Auditor Externo y fijación de sus horarios.
5. Redacción y aprobación del acta de la Junta General.

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

La Sra. María Verónica Crespo procede a dar lectura del orden del día y luego de que el mismo es probado por todos los Socios presentes, la Sra. Presidente solicita al Presidente Ejecutivo que proceda con la lectura de su Informe de Labores correspondientes al año dos mil trece a fin de tratar el primer punto del orden del día.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LABORES DEL PRESIDENTE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

Dando paso al primer punto del orden del día el Eco. Juan Crespo Vintimilla en su calidad de Presidente Ejecutivo da lectura de su informe por la administración de la empresa durante el ejercicio económico del año 2013, en el que entre otras cosas explica los factores que incidieron en el desenvolvimiento de la empresa, tales como: la menor producción en relación al año 2012, el manejo de variedades de las rosas, su complejidad y permanencia en el mercado, el incremento de costo de: mano de obra, logística y costos de transporte tanto interno como aéreo. A continuación hace referencia al informe presentado por EXPOFLORES, documento que analiza la evolución de las exportaciones de flores del Ecuador, las mismas que presentan una disminución del 8% originada por la no renovación del Tratado de Preferencias Arancelarias con los Estados

Unidos a partir de agosto del 2013. Luego el Economista Juan Crespo, expone un breve resume de otros aspectos cumplidos en el 2013, tales como: las renovaciones de variedades antiguas de rosas y de poca demanda por nuevas y atractivas variedades que seguramente vigorizan las ventas de la empresa; se han efectuado los trámites para la renovación de la licencia ambiental del Ministerio del Medio Ambiente; la renovación del certificado FLOR ECUADOR (Best in the World) de Expoflores y certificación BASC; el cumplimiento con las declaraciones de impuestos, todos los libros y controles de Ley, obligaciones laborales , fiscales y legales, etc. Finalmente expresa un agradecimiento a todos los funcionarios de la empresa.

Finalizada su exposición entrega el informe para que se adjunte al Expediente de la presente Junta y a continuación los socios presentes en la Junta aprueban por unanimidad el informe de la Presidencia Ejecutiva e instruyen que se anexe una copia textual del informe presentado al expediente de la Acta de la presente Junta.

2.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

El Eco. Juan Crespo Vintimilla, siguiendo con su exposición procede a tratar el segundo punto del orden del día para dar a conocer y a explicar a la Junta de Socios los informes financieros, esto es el balance general y estado de resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2013 e indica que se concluyó el año 2013 con una pérdida del ejercicio por el valor de \$158.649.35.

Todos los Socios reunidos en la presente Junta luego de conocer inmediatamente después las opiniones de los funcionarios de control aprueban por unanimidad los informes presentados por el Presidente Ejecutivo.

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 correspondiente al período económico del año 2013. Finalizada dicha lectura los Socios aprueban por unanimidad el Informe sin que existan observaciones.

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

La Junta de Socios por unanimidad autoriza a la Ing. Com. Claudia Vázquez O., Subgerente General de la empresa para que designe al Profesional que efectuará la Auditoría Externa de la compañía para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2014, así como para que pacte con dicho profesional los honorarios por este trabajo.

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

Sin otro tema que tratar y siendo las 19H05, se concede un momento de receso para que la Secretaria redacte del Acta correspondiente.

Reinstalada la sesión, los Socios reunidos aprueban por unanimidad el Acta de Junta, luego de su respectiva lectura.

Siendo las 19H20 la Sra. Presidenta declara clausurada la sesión de la Junta General Ordinaria Universal de Socios; Firman: Presidente, Secretaria ad-hoc y los Socios.



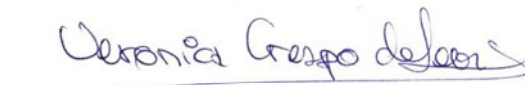
Eco. Juan Crespo Vintimilla
PRESIDENTE EJECUTIVO




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