

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
“ALTAFLOR Plantaciones Cía. Ltda.”**

En la ciudad de Cuenca, a los treinta y uno del mes de marzo del año dos mil quince, 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 2014.
2. Lectura y aprobación del Balance General, el Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios del Patrimonio al 31 de diciembre del 2014.
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 Oswaldo Zúñiga López 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 catorce 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 2014.**

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 2014, 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 2014, 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. Luego el Economista Juan Crespo, expone un breve resume de otros aspectos cumplidos en el 2014, 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, ESTADO DE RESULTADOS Y FLUJO DE CAJA Y CAMBIOS DEL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.**

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 2014 e indica que se concluyó el año 2014 con una pérdida del ejercicio por el valor de \$48.109.36.

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 Ing. Alfonso Oswaldo Zúñiga López, Auditor Externo de la empresa y procede a dar lectura de su informe de auditoría externa correspondiente al período económico del año 2014. 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 2015, 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.



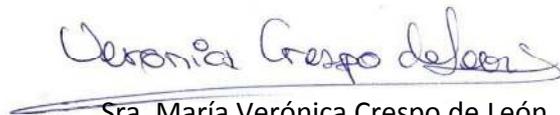
Eco. Juan Crespo Vintimilla  
PRESIDENTE EJECUTIVO



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