

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE SUMMER FLOWER FARMS CÍA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de marzo de 2018, siendo las 15h00, en el local social de la compañía ubicado en la Autopista Cuenca-Azogues y subida a Turi, con la presencia de todos los socios: Economista Esteban José Crespo Cordero, Señora María Andrea Crespo Polo, Señor Diego Antonio Crespo Cordero, Economista Esteban Jabier Crespo Polo y Señor Pablo Cristian Crespo Polo, quienes deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación del Informe de la Administración 2017
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros al 31.12.2017.
- 3.- Aprobación del Informe de Auditoría Externa 2017
4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoria Externa sobre Lavado de activos
- 5.- Conocimiento y Aprobación del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento.
- 6.- Conocimiento del Resultado 2017: Pérdida.

Dirige la sesión la Presidente de la compañía Señora Alexandra Jimena Morejón Andrade y actúa como Secretario el Gerente General Economista Esteban Jabier Crespo Polo. Por disposición de la Presidencia se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

1.- APROBACION EL INFORME DE LA ADMINISTRACION 2017:

El Economista Esteban Crespo Polo, en su calidad de Gerente General de la compañía, da lectura a su informe y describe a los socios la situación de la empresa al momento de cerrar el ejercicio económico contable al 31 de diciembre del año 2017. A continuación la Junta considera lo expuesto y con unanimidad del capital social lo aprueba.

2.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2017:

A continuación el Gerente General da a conocer en resumen las diferentes cuentas del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, documentos que fueron entregados con anticipación, de acuerdo con la Ley, a los socios de la Empresa. Analizados se aprueban los Estados Financieros por unanimidad y sin ninguna objeción.

3.- APROBACION DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA 2017

Acto seguido el Gerente General procede a dar lectura del informe de Auditoría Externa, el mismo que luego de revisado, es aprobado por unanimidad por los socios.

4.- APROBACION DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA 2017 SOBRE LAVADO DE ACTIVOS

El Gerente General da lectura al Informe de Auditoría Externa sobre Lavado de Activos de 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Se da lectura al Informe presentado por el Oficial de Cumplimiento, de acuerdo a las normas legales sobre Lavado de Activos. Informe que una vez conocido se aprueba por unanimidad.

4.- CONOCIMIENTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2017: PERDIDA

El Gerente General informa que el resultado del ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2017, arroja una pérdida en operación de US\$ 19.413,45, al que sumado el Anticipo del Impuesto a la Renta Determinado en la Declaración del Ejercicio 2016 por US\$ 20.987,44, determina una Pérdida del Ejercicio de US\$ 40.400,89. Esta pérdida, se sugiere registrarla en Pérdida sujetas a amortización en períodos siguientes en el valor que la Normativa Tributaria lo permite y la diferencia que no es susceptible de amortización se aplique con una disminución de las Utilidades no distribuida de Ejercicio Anteriores.

Por otra parte, sugiere arrendar la edificación para generar algún ingreso mientras se reactiva la compañía, previa consulta de que si es necesario cambiar el objeto social.

Acto seguido los socios aprueban por unanimidad el cuarto punto del orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente concede un receso para que se redacte el acta, acto seguido se lee el acta que es aprobada por los asistentes. Se levanta la sesión a las 16h30.

Sra. Alexandra Jimena Morejón
PRESIDENTE

Eco. Esteban Crespo Cordero
SOCIO

Sr. Pablo Cristian Crespo Polo
SOCIO

Eco. Esteban Crespo Polo
GERENTE GENERAL- SECRETARIO
SOCIO

Sra. María Andrea Crespo Polo
SOCIA

Sr. Diego Crespo Cordero
SOCIO