

Barra , Provincia de Imbabura se encuentran reunidos los señores, Norberto Turtshert, representando a Floralp S.A y en su calidad de Presidente, Fernando Polanco en su calidad de Gerente General, Galo Plaza Pallares, por sus propios derechos y en representación de María José Plaza, Marcela Plaza de Zambrano por sus propios derechos y representación de Elsa Plaza de Crespo, Ana Carolina Mosquera en representación de Luz Plaza de Polanco y Margarita Plaza de Ponce en representación de Rosario Plaza de Álvarez . En vista de la ausencia del accionista inmobiliaria PAD y según lo estipulado en la convocatoria se espera 30 minutos para iniciar la Junta con los accionistas presentes. Siendo las 17:30 pm los accionistas presentes , constatado que existe la mayoría del capital accionario presente, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el titular Norberto Turtshert y actúa como Secretario de la Junta el señor Fernando Polanco. Como invitados especiales a esta Junta está el Ing. Fernando Orellana Comisario de la sociedad.

El Presidente consulta a los presentes si están de acuerdo en tratar el siguiente orden del día:

- . Conocer y resolver el Informe del Sr. Gerente, relativo al año 2012.
 - . Conocer y resolver el Informe del Sr. Comisario, relativo al año 2012.
 - . Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de pérdidas y ganancias, relativo al ejercicio económico del año 2012.
 - . Resolución y destino de utilidades del ejercicio económico 2012
 - . Designación de Presidente y Gerente General para el periodo 2013 a 2015.
 - . Designación de Comisario Principal y Suplente para el periodo 2013.
 - . Fijar la retribución del los Sres. Comisarios y Administradores.
 - . Designación de los miembros del Directorio para el periodo 2013 - 2015.
 - . Presentación de los planes de ampliación y compra de equipos para el periodo 2013.
 - . Presentación del presupuesto para el 2013.
- pasa a tratar los temas a continuación:**

-Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General relativo al año 2012.
Gerente procede a leer su informe a la Junta, el cual es un resumen de las diferentes actividades y resultados de la empresa. En este se resalta el incremento en ventas en kilos fue del 21% y el incremento en dólares del 29,9%, basado principalmente por la introducción al mercado del nuevo queso La Zuleteña y el incremento en ventas del queso Hiervas del Campo. También, por la campaña de mercadeo implementada en el 2011 y 2012 ,y la situación económica del país. Se destaca también la plena ejecución de la campaña de Mercadeo, la cual se seguirá implementando muy activamente durante el 2013. También se resalta la inversión

posibilidad de poder acceder a participaciones en la Sociedad. La Junta resuelve que este tema sea discutido en el Directorio y que este haga una recomendación sobre lo propuesto. La Junta también recomienda una revisión de sueldo al Gerente General y que esta también sea realizada por el Directorio.

La Junta resuelve aprobar los informes, con aplausos por su gestión- En esta votación se abstiene el señor Fernando Polanco, Gerente de la compañía, por disposición de la Ley de Compañías

2.- Conocer y resolver el informe de Comisario relativo al año 2011.

El Comisario da lectura de su informe. Y recomienda se proceda a reportar al Fisco la ejecución parcial de la inversión planificada con la re inversión de los resultados del 2011, los cuales se beneficiaron de la rebaja en el pago del impuesto a la renta. Se debe, agrega, proceder a realizar una declaración substitutiva y al pago del 10% de Impuesto a la Renta sobre el monto no utilizado. También recomienda que en el 2013 se establezcan mejores controles a nivel presupuestario y que se de todas las facilidades y se presione al proveedor de los sistemas contables para que este trabajo se lo pueda realizar a cabalidad y a tiempo. Luego de un amplio análisis económico, la Junta resuelve aprobar el informe del Comisario de la compañía.

3. -Conocer y resolver sobre el Balance General y estado de pérdidas y ganancias relativo al ejercicio económico del año 2011.

Se presentan los estados financieros de la compañía se analizan varias cuentas del balance general y del estado de resultados y el cumplimiento del Presupuesto del 2012. Se destaca la capitalización de las reservas y el incremento sustancial del Capital Subscrito de la empresa. La rentabilidad del 2012 fue de 9,85%, el cual es mayor a la del 2011, que fue del 8,33%. En si se explica que los índices que tiene Zulac son muy saludables, e incluso se menciona que dichos índices son mejores que la media de la industria láctea del país. El Gerente termina de leer el Informe Financiero y luego de amplia discusión se aprueban por unanimidad, con la abstención de los Administradores.

4.- Resolución y destino de utilidades del ejercicio económico 2011

Fernando Polanco , re afirma el pedido hecho en su informe , de que se distribuya el 30% de las utilidades, al igual que en el 2011, y como se ha hecho en los últimos años, para reinversión así capitalizar la empresa aun más. El Grupo Floralp, por medio de su representante Norberto Purschert , explica que su Grupo está siempre apoyando la mayor re inversión posible y es por esto que apoya el pedido del Gerente de distribuir el 30% y el resto capitalizar. Luego de una serie de deliberaciones la Junta decide distribuir el 35% de las utilidades correspondientes al año 2012. El Gerente agradece a los socios que se confíe en la empresa y se capitaliza

no se tenga que hacer declaraciones substitutivas . Se recomienda que se planifique que de la inversión será en los ítems que pueden acogerse al descuento y los otros fondos pueden ser para futuras capitalizaciones .

5. Designación de Presidente y Gerente General para el periodo 2013 a 2015.

Por unanimidad se re eligen a Norberto Purschert como presidente y a Fernando Polanco como Gerente General y Representante Legal.

6.- Designación del Comisario Principal y suplente para el período 2012.

Los accionistas deciden por unanimidad que es señor Fernando Orellana, continúe por este nuevo período como el Comisario y como suplente el señor Eco. Hernán Peña.

7.- Fijar la retribución de Comisario y administradores de la Compañía.

Asunto que tratarán los señores Directores.

8. Designación de los miembros del Directorio para el periodo 2013 – 2015.

El Gerente y el Presidente explican que se quiere tener un directorio más efectivo, para esto se analizará los Estatutos de la sociedad para ver si amerita un cambio de estos. Se re eligen los directores actuales.

9. Presentación de los planes de ampliación y compra de equipos para el periodo 2013.

El Gerente explica las inversiones que se ha planificado para el 2013, el detalle de las cuales las expuso en su informe. Se enumera las inversiones que ya se encuentran en ejecución. Estas son aprobadas.

10.- Presentación del Presupuesto de Ventas del 2013

Se decide que esto sea tratado a nivel administrativo.

Sin haber otro asunto que tratar se da por terminada la sesión, siento las 19H15.



Norberto Purschert
PRESIDENTE Y
GERENTE – FLORAP S.A.



Fernando Polanco
SECRETARIO DE LA JUNTA

Rosa Plaza de Álvarez
Representada por Margarita
Plaza de Ponce

Luz Plaza de Polanco
Representada por Ana Carolina
Mosquera Varela

Marcela Plaza de Zambrano
ACCIONISTA

Margarita Plaza de Ponce
ACCIONISTA

Galo Plaza Pallares
ACCIONISTA

María José Plaza
Representada por Galo Plaza P.

Elsa Plaza de Crespo
Representada por Marcela Plaza de Zambrano