ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EQR-EQUATOROSES C.A.

En sus oficinas principales ubicadas en la Hacienda San Luis de Ilimpoa, Tanicuchi Provincia del Cotopaxi, a los 28 días del mes de marzo del 2.014, siendo las 9h:5, se reúnen los accionistas de la compañía con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas de acuerdo al Art. 231 de la Ley de Compañías:

Asisten a esta Junta los siguientes accionistas:

- FDC Financial Inc. debidamente representada por la señora Martha Castro Vallarino en su calidad de apoderada general, en representación de setecientos catorce mil cuatrocientos treinta y cuatro (714.434) acciones de USD1 cada una.

- Almeida Guzmán & Asociados S.A., debidamente representada por el señor Diego Almeida Guzmán en su calicad de Presidente, en representación de cuarenta y cuatro mil ciento cincuenta y cuatro (44.154) acciones de USD 1 cada una.

- ALCAZAR Holcings LLC. debidamente representada por la señora Germania Beatriz Landeta en su calidad de apoderada general, en representación de setecientos catorce mil cuatrocientos treinta y cuatro (714.435) acciones de USD1 cada una.

De acuerdo a los accionistas presentes la Junta se instala con el 100 % del capital pagado de la compañía y de acuerdo al Art. 240 para cualquier modificación de los estatutos habrá que concurrir a la Junta la mitad del capital pagado.

Preside la Junta el señor Fernando Donoso Castro y actúa como Secretario el señor Rodolfo Obando S., por decisión de los presentes.

Por su parte el Sr. Diego Almeida Guzmán hace entrega de la copia del nombramiento como Presidente de Almeida Guzmán & Asociados S.A..

Por su parte, la señora Martha Castro Vallarino hace entrega de la copia del poder que le acredita como representante de FDC FINANCIAL INC.

Por su parte, la señora Germania Beatriz Landeta, hace entrega de la copia del poder que le acredita como representante de ALCAZAR Holdings LLC.

A continuación el Presidente expresa que los accionistas, deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta Ordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la Sala es el siguiente:

1) Conocimiento y Aprobación de los Informes de Comisario y de Auditores Externos del período 1º. de enero al 31 de diciembre del 2.013

2) Conocimiento y Aprobación del Informe del Directorio periodo 2.013

3) Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de E.Q.R.-EQUATOROSES C.A., cortados al 31 de diciembre del 2.013 y resolver sobre los resultados económicos del mismo período.

4) Resultados sobre las ventas de San Valentín y Dia de las Madres

5) Refinanciamiento

6) Sugerencias presentadas por el Presidente Ejecutivo de la compañía

7) Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2.014

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse quedan aprobados por unanimidad.

El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

1) Conocimiento y Aprobación de los Informes de Comisario y de Auditores Externos del periodo 1º. de enero al 31 de diciembre del 2.013

Por Secretaría se da lectura de los informes presentados relacionados con los negocios sociales de E.Q.R.-EQUATOROSES C.A., correspondiente al ejercicio económico 2.013.
Luego de algunas deliberaciones, la Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes los informes presentados, con la abstención de los administradores como es de ley.

2) Conocimiento y Aprobación del Informe del Directorio periodo 2.013

El Presidente explica que el Directorio en sesión celebrada el día 17 de marzo del 2.014, conoció e hizo suyo el informe que a su vez fue presentado por el Presidente Ejecutivo, sobre los negocios sociales de la empresa, correspondiente al ejercicio económico 2.013.
Con esta aclaración el Presidente procede a dar lectura del respectivo informe, que como queda señalado corresponde al que estatutariamente debe presentar el Directorio de la compañía para conocimiento y resolución de la Junta General.
La Junta con unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe presentado por el Directorio.

3) Aprobar los Estados Financieros de E.Q.R.-EQUATOROSES C.A., cortados al 31 de diciembre del 2.013 y resolver sobre los resultados económicos del mismo periodo.

Toma la palabra el señor Presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2.013; los cuales según la ley, han estado a disposición de ellos. Dichos documentos son incorporados al expediente de esta Junta.

Luego de algunas deliberaciones, la Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio fiscal 2.013, con la abstención de los administradores como es de ley.

4) Resultados sobre las ventas de San Valentín y Dia de las Madres

El señor Presidente expone a los presentes los resultados de las ventas por San Valentín y Día de las Madres durante el año 2.013 e indica que durante las 2 épocas señaladas se logró cumplir con altos volúmenes y un bajo porcentaje de créditos. Continuamos con los programas masivos de bouquets directo al consumidor a través de los clientes más importantes de nuestra comercializadora E.Q.R.-USA en Miami, solidificando la relación comercial.

5) Refinanciamiento

El señor Presidente explica a los presentes que el pasivo total de la empresa se ha incrementado en $ 3'443.298 especialmente por nuevos préstamos de accionistas, de terceros, compra de pasivo de Tamboroses S.A. principalmente con la C.F.N.

Se logró mantener las tasas de interés bajas en los préstamos otorgados por los accionistas, sin embargo será necesario seguir buscando nuevos planes de financiamiento, especialmente con otras instituciones financieras, con tasas de interés y plazos adecuados que permitan a la compañía tener una definitiva recuperación.

6) Sugerencias presentadas por el Presidente Ejecutivo de la compañía

Para lograr una mejor posición económica en la empresa, es indispensable la implementación de medidas de ajuste, por lo que pongo a consideración de la Junta de Accionistas las siguientes sugerencias:

a. Mantener las mejores políticas con el objetivo de desarrollar una estrategia para el manejo de las NIIF's, las mismas que están vigentes desde enero del 2.012.
b. Pagar un máximo de 9% de interés en los préstamos de los accionistas.
c. Continuar con la política de reingeniería estructurales.
d. Mantener la comercialización de nuestro producto vía nuestras filiales, E.Q.R. USA y Farm Direct Corporation.
e. Analizar la posibilidad de incrementar el capital social de la empresa con fondos frescos.

La Junta por unanimidad decide acoger lo sugerido por el señor Presidente y autorizar todas las gestiones encaminadas a conseguir los objetivos propuestos.

7) Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2.014

Los accionistas presentes deciden por unanimidad designar a Asesores Asociados Equitcorp Cía. Ltda., como Auditores Externos de la compañía para el ejercicio económico 2.014.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 18h00 el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, se reinstala la reunión con la presencia de los mismos accionistas anotados al inicio. La Secretaria da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Documentos de representación de los accionistas.
- Informe del Directorio de la compañía por el ejercicio 2.013
- Informe del Comisario y de los Auditores externos de la compañía por el ejercicio 2.013
- Estado de Situación Financiera a Diciembre 2.013
- Estado del Resultado Integral a Diciembre 2.013
- Estado de Cambios en el Patrimonio a Diciembre 2.013
- Estado de Flujo de Efectivo a Diciembre 2.013

El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los accionistas, el Presidente y el secretario que certifica.

Fernando X. Donoso Castro
Presidente

Rodolfo Obando S.
Secretario

Martha Castro Vallarino
FDC FINANCIAL INC.

Diego Almeida Guzmán
ALMEIDA GUZMAN & ASOCIADOS S.A.

Germania Beatriz Tandeta
ALCAZAR Holdings L.C.