

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FLORICOLA LA ROSALEDA S.A. FLOROSAL

En la ciudad e Quilto, a los 24 dias del mes de abril del 2014, siendo las 10H00 horas, en la oficina de Floricola La Rosaleda ubicada en Chimboraço 705 y Av. Pampile, Centro de Negocios La Esquina, Torre 2 Oficina 1, Parroquia de Cumbayá, Quilto, llene lugar la Junta General Unversal de Accionistas de la Compañia. Se reúnen los accionistas de la compañía FLORICOLA LA ROSALEDA S.A.

Nombre	Capital Pagado (USD)	No. Participaciones	%
Alfredo Pallares Troya	406.863,00	406.863	30.82
Fernando Pallares Troya	406.863,00	406.863	30.82
José Rafael Pallares Troya	207.393,00	207.393	15.71
Carolina Pallares Villamar	99.670,00	99.670	7.55
María Dolores Pallares Villamar	99.670,00	99.670	7.55
Rocio Pallares Villamar	99.670,00	99.670	7.55
Total	1.320.129,00	1.320.129	100

Al encontrarse presente el 100% de capital social, los accionistas por unanimidad deciden consultarse en Junta Unversal en los términos del artículo 238 de la Ley de Compañías, y en forma unánime también deciden votar el siguiente orden del día:

Primero: Conocimiento del Informe del Auditor Externo y comisario sobre el ejercicio económico del año 2013

Segundo: Aprobación de resultados año 2013

Tercero: Lectura del Informe de la Gerencia General del año 2013

Cuarto: Nombramiento de auditor y comisario para el periodo económico 2014

La presidencia ordena que se pase a tratar el primer punto del día.

Toma la palabra el señor Alfredo Pallares y da lectura al Informe de auditoría externa emitida por la empresa auditora BCG Business sobre el periodo contable 2013 y el Informe de comisario. La Junta luego de deliberar aprueba los Informes por unanimidad.

Se pasa a desarrollar el segundo punto, el señor Alfredo Pallares presente a los señores accionistas los Estados Financieros con los cuales se cierra el periodo contable 2013, el mismo que arroja utilidad contable. La Junta analiza los resultados del año 2013 y por unanimidad aprueban los estados financieros.

El Señor Alfredo Pallares en calidad de Gerente General de la compañía presenta a los accionistas el Informe de gestión del año 2013 y la planificación para el año 2014, luego de deliberar la Junta resuelve aprobar el Informe del año 2013 y la planificación para el año 2014.

El presidente de la Junta pide se analice el detalle que se dé a las utilidades del periodo contable 2013 para lo cual solicita al accionista administrador señor Alfredo Pallares detalle la distribución de las utilidades, el señor Alfredo Pallares toma la palabra y presenta el detalle de los resultados del ejercicio 2013.

El Señor Alfredo Pallares pone a consideración de la Junta el valor de utilidades luego de pago del reparto a empleados, impuestos y reserva legal el valor disponible para los accionistas es de \$346,042.09, (trescientos cuarenta y seis mil cuarenta y dos dólares americanos). Luego de analizar la información la Junta decide que se reparta el 57.80% a los accionistas y que a diferencia \$146,029.77 (ciento cuarenta y seis mil veintinueve y nueve 77/100 dólares americanos), sea asenado en la contabilidad a la cuenta de pérdidas acumuladas.

El señor Alfredo Pallares pone a consideración de la Junta el nombramiento de auditor externo para el ejercicio económico 2014 a la empresa BCG Business, como comisario al Señor Jimmy Lellón, y como comisario suplente a la Sra. Blanca López. Los accionistas aprueban la moción.

Concluido el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Una vez redactada el acta, la misma es leída y aprobada por los accionistas por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las 13h00, firmando todos los accionistas para su validez.

Utilidad del ejercicio 2013	586,651.41
(-) Participación trabajadores	87,997.71
(+) Gastos no deducibles locales	73,040.71
(+) 15% participación trabajadores	1,348.25
(-) 100% otras rentas exentas	8,988.35
(-) Amortización pérdidas acumuladas años anteriores	6,654.55
(-) Deducción pago a trabajadores con discapacidad	38,479.35
Utilidad Gravable	518,920.41
Impuesto a la Renta Causado 22%	114,162.49
Diferencia entre pago y provisión Salario Digno	16.49
Reserva Legal	38,449.12
Utilidad a disponibilidad de los accionistas	346,042.09

Luis Fernando Pallares Troya
PRESIDENTE

José Rafael Pallares Troya
Carolina Pallares Villamar

Alfredo Pallares Troya
SECRETARIO

Maria Dolores Pallares Villamar
Rocio Pallares Villamar