

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPANIA
AGROSERVICIOS ANDINOS CAMACHO S.A.
REALIZADA EL 15 DE MAYO DEL 2013**

En Tupigachi a los quince días del mes de mayo del dos mil trece, siendo las dieciséis horas, se reúnen en el domicilio de la Compañía AGROSERVICIOS ANDINOS CAMACHO S.A., ubicada en Tabacundo KM 2 ½ vía Tupigachi, la Junta Universal, con la presencia de los señores Dr. José Roberto Camacho en su calidad de Gerente, Ec. Ricardo Canelos Acevedo como representante de Burberry Group., accionistas de la Compañía. Actúa como Secretario el Gerente Sr. Dr. José Roberto Camacho. El Gerente Sr. Dr. José Roberto Camacho manifiesta que el objeto de esta Junta Universal es conocer los siguientes puntos:

1. Informe de la Gerencia sobre la administración durante el año 2012
2. Conocimiento y aprobación en su caso del Balance General y la Cuenta de Resultados
3. Nombramiento del Comisario, y Auditoria Externa para el año 2013
4. Autorización al Gerente General para viajar al exterior

Se aprueban los asuntos a tratarse en esta Junta Universal, por lo que el Gerente la declara legalmente instalada.

**1.- INFORME DE GERENCIA SOBRE LA ADMINISTRACION
DURANTE EL AÑO 2012**

Estimados Socios:

Iniciamos el año 2012 con un presupuesto de 15'761.869 tallos exportables de rosas y spray roses

El total de tallos liquidados presupuestados para su exportación sumados Rosas y Spray roses da un total de 15'761.869. Los mismos se programaron vender a un promedio de 0.2978 centavos de dólar por tallo lo que nos generaría unos ingresos (menos créditos presupuestados) por el valor de 4'619.823 dólares. El presupuesto de gastos operacionales asciende al valor de 4'388.395 dólares, y por otros ingresos se presupuestó 159.000, lo cual implica que al final del año la empresa generaría una utilidad de 390.428.

La ejecución del año inició muy bien ya que los volúmenes programados para Valentín en enero se cumplieron, no así las ventas que tuvieron una baja en su precio unitario. La producción en ciertas variedades tuvo retraso y/o adelanto durante el año 2012 por lo que no se obtuvo en unidades la producción programada. El clima tuvo un comportamiento imprevisto en la intensidad de lluvias y las bajas de temperatura lo que

llevo a un alto sobrecosto en agroquímicos. En el mes de julio tuvimos fuertes vientos que destruyeron plásticos de 10 hectáreas de invernaderos, plásticos que fueron renovados entre 2 y 3 meses antes. El clima también provocó incendios, los que afectaron especialmente el bloque 1 y bloque 4, esto generó una pérdida de aproximadamente 43.000 tallos, lo cual impactaría considerablemente a la ejecución del presupuesto.

La utilidad operacional que estaba presupuestado en 973.596 dólares se logró ejecutar en 521.964 dólares, ya que no se obtuvo la producción esperada que fue de 15'761.860 tallos y que solamente se exportó 14'046.646 tallos, existiendo una diferencia de 1'715.223, esto a un precio unitario promedio 0.2978 ctvs. que estuvo presupuestado dejamos de percibir un valor de 510.863, dólares este valor más los 521.964 que fue la utilidad operacional ejecutada, hubiéramos llegado a una utilidad operacional de 1'032.827 dólares lo que hubiera significado una ejecución del 106% sobre lo presupuestado.

A pesar de no cumplir el presupuesto de ingresos del año 2012, la ejecución comparada con el año 2011 fue superior en un 21%.

Un resumen de la cuenta de ingresos comparados con el año 2011 fue como sigue:

A diciembre 31,	2012	2011	%
Exportación de Rosas	3'814.871	3'159.247	121%
Exportación de Spray	763.951	620.086	123%
Venta local de Rosas	99.144	70.172	141%
Venta local de Spray	6.050	5.864	103%
Otros	4.332	19.358	22%
Notas de crédito	(91.521)	(83.784)	109%
	4'596.828	3'790.942	

Los costos de ventas y producción corresponde al costo de producción, donde se destacan el de consumo de fertilizantes, fungicidas, herbicidas para la producción, regalías, costo de mano de obra, depreciación y amortización de los activos relacionados con la producción, costo de envases e insumo, energía, mantenimiento de planta y equipo y otros operativos.

Los gastos de administración corresponden principalmente a gastos operativos, donde se destacan los sueldos y beneficios de empleados, gastos de personal, suministros, servicios, depreciaciones y otros gastos del área administrativa

No se han aplicado sanciones a AGROSERVICIOS ANDINOS CAMACHO S.A. a sus Directores o Administradores, emitidas por parte de la Superintendencia de Compañías durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012 y 2011

De igual forma no se han aplicado sanciones significativas a AGROSERVICIOS ANDINOS CAMACHO S.A., a sus Directores o Administradores, emitidas por parte de otras autoridades administrativas al 31 de diciembre de 2012.

La utilidad contable que se generó en el año 2012 es de 55.614,27.

	Diciembre 31, 2012,
Utilidad (pérdida) contable	55.614,27
15% participación trabajadores	(8.342,14)
Menos: (ingresos exentos)	
Amortización de perdidas	109.470
Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	(72.097)
Más: (gastos no deducibles)	
Depreciaciones de PPE	191.672
Sin sustento	-
Jubilación patronal	27.267
Gastos no deducibles exterior	173.025
Liberación (constitución) de impuestos diferidos	(1.358)
Utilidad gravable	256.311
Impuesto a la renta afectada por la tasa impositiva	58.952

Para el 2013 preparamos una estrategia comercial más agresiva, generando más visitas a los clientes y buscando alianzas comerciales con los clientes más grandes que tenemos ahora, igualmente buscaremos un incremento de las ventas rusas del 10.9% actual al 18%, un incremento de las ventas en Europa del 24.9% actual al 30% y un incremento de las ventas a Sudamérica del 3.1% actual al 5%.

La situación laboral de la compañía a pesar de la crisis que hemos vivido y estamos terminando de superar es estable y los empleados se manifiestan tranquilos con el manejo que se le está dando a la empresa

Los cultivos se encuentran en excelente condición y listos para atender todos los requerimientos de nuestros clientes en el año 2013

El auditor externo no ha manifestado la existencia de circunstancia alguna que ponga en riesgo el futuro de la compañía.

Con el equilibrio alcanzado hasta el momento y la excelente condición del cultivo, los presupuestos del 2013 se esperan cumplir en su totalidad.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION EN SU CASO DEL BALANCE GENERAL Y LA CUENTA DE RESULTADOS.

Inmediatamente se pone a consideración de la junta universal, el balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012, así como la cuenta de resultados que arrojan la utilidad contable de 55.614 USD de acuerdo a conciliación tributaria los gastos no deducibles para la presentación al Servicio de Rentas Internas del Impuesto a la Renta asciende al valor de 191.672 USD y las deducciones de pagos con los trabajadores con discapacidad el valor de 72.097 USD, amortización de pérdidas de 109.470, liberación (constitución) de impuestos diferidos de 1.358, teniendo una utilidad en su conciliación tributaria de 256.311 USD, determinando un impuesto a la renta afectada por la tasa impositiva de 58.952 tanto en el Balance como la Cuenta de Resultados son aprobados.

3. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO Y AUDITORIA EXTERNA PARA EL AÑO 2013.

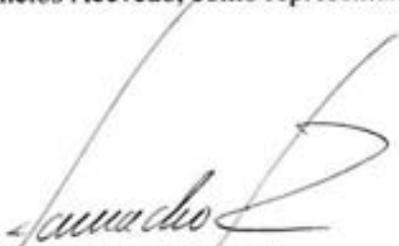
El señor Dr. José Roberto Camacho pide designar para el año 2012 como Comisario a la Empresa Abalt Bussines Cía. Ltda. y para auditoría externa de la compañía a la empresa Audit Solution Cía. Ltda.

5. AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL VIAJES AL EXTERIOR

Se autoriza al Gerente General Sr. Dr. José Roberto Camacho Navas que salga del país a presentar la flor de la finca en las ferias de Estados Unidos, Europa y Rusia. Con máximo de dos viajes a cada continente, lo cual es aprobado

Por no haber otro asunto que tratar, se declara terminada la sesión y se concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta, misma que es aprobada y sin observaciones, terminando la Junta Universal a las veinte horas y treinta minutos.

Para constancia firman, el señor Dr. Jose Roberto Camacho S.A. y el Ec. Ricardo Canelos Acevedo, como representante de BURBERRY GROUP.



Dr. José Roberto Camacho
GERENTE GENERAL
AGROSERVICIOS ANDINOS CAMACHO S.A.



Ec. Ricardo Canelos Acevedo
REPRESENTANTE DE LA ACCIONISTA
BURBERRY GROUP