

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA
AGROSERVICIOS ANDINOS CAMACHO CIA. LTDA.
REALIZADA EL 16 DE MARZO DEL 2009**

En Tupigachi a los dieciséis días del mes de Marzo del dos mil nueve, siendo las dieciséis horas, se reúnen en el domicilio de la Compañía AGROSERVICIOS ANDINOS CAMACHO Cía. Ltda., ubicada en Tabacundo KM 2 ½ vía Tupigachi, la Junta Universal, con la presencia de los señor Dr. José Roberto Camacho en su calidad de Gerente, el Ing. Carlos Eduardo Forero Ramírez como representante de Hall Enterprises Inc., y el Ing. Mario Camacho Navas, 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 2008

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 2008

El Sr. Dr. José Roberto Camacho presenta un informe sobre actividades de la Compañía durante el año 2008, que dice:

“Tupigachi 16 de Marzo del 2009.- Señores HALL ENTERPRISES INC, Ing. MARIO CAMACHO NAVAS, accionistas de la Compañía AGROSERVICIOS ANDINOS CAMACHO CIA. LTDA.-

Cumpliendo con disposiciones Legales y Estatutarias, pongo a su consideración el Informe de Gerencia sobre las Actividades de la Compañía durante el año 2008.

Durante el año 2008 se tomaron las siguientes medidas:

a) Impulso al objetivo principal que tiene la empresa entre el producto nacional de flores naturales de distintas variedades y el mercado de estos productos en el exterior, proporcionando una producción con altos niveles de calidad para la exportación y comercialización de la misma.

Debido a la situación de caída de precios en el mercado de los Estados Unidos durante el año 2008 y ante la situación de que los mismos no mejorarían para el 2009, se tomo la decisión de darle un vuelco a la oferta de productos de la empresa con el fin de ir en el año 2009 otros mercados y otros clientes, en los mercados que atendemos actualmente. Para lograr ese objetivo se tomo la decisión de cambiar algunos productos y de mejorar la oferta de otros.

Medida que se proyecta genere excelentes resultados a la Compañía logrando el mercado mayorista en los Estados Unidos y el mercado Ruso.



Como la medida de erradicar las variedades en que, en los distintos mercados no existió una buena demanda, generó buen resultado, hemos decidido arrancarlas y sembrar más variedades de rosas orientadas a los mismos mercados que venimos atendiendo con éxito. A pesar de que significa una fuerte inversión considero que es una buena medida para mejorar el retorno de la Empresa e ir orientando productos a mercados diferentes al americano. Esto con el fin de disminuir el riesgo que implicaría para la Empresa la no firma del TLC.

Discovery Farms mantiene su política de comprar únicamente flores de Agroservicios Andinos en Ecuador, lo que lo clasifica como un excelente cliente, aceptando que Agroservicios Andinos venda libremente su producto a terceros. Esta medida de cambiar cultivos ineficientes por rosas y buscar nuevos mercados y clientes implicó e implica un gran esfuerzo de inversión pero estamos seguros de que el mismo se justificará en el año 2009 y continuaremos viendo los resultados.

b) El ambiente laboral es ordenado y no se presentó ninguna dificultad que ponga en riesgo la continuidad de las operaciones de la empresa. En este aspecto se ha continuado trabajando con una administración basada en filosofía de calidad total, que nos ha llevado a mejorar las relaciones interpersonales, las costumbres personales y una mayor identidad a la cultura organizacional. Hemos desarrollado programas que benefician a los trabajadores y sus familias, apoyándolos en el área de vivienda, salud y educación.

c) Los estados financieros fueron entregados oportunamente para su verificación a los accionistas de la compañía. Los resultados de la gestión hasta Diciembre de 2008, arrojan una utilidad contable de 23.972,90 USD, y los gastos no deducibles para la presentación al Servicio de Rentas Internas del Impuesto a la Renta, asciende al valor de 16.215,61 USD, teniendo una utilidad en su conciliación Tributaria de 34.160,23 USD., para el pago correspondiente del 15% de participación a los trabajadores se tomó como base la utilidad contable más los gastos no deducibles, los que arrojan un valor de 6.028,28 USD., el impuesto causado de impuesto a la renta es de 8.540,06 dólares.


Dr. José Roberto Camacho Navas
GERENTE GENERAL

AGROSERVICIOS ANDINOS, CAMACHO CIA. LTDA.

Agroservicios Andinos
Cía. Ltda.

