

ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

CELEBRADO EL 14 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Latacunga, el día de hoy, Lunes 14 de Abril del 2014 a las 14h00 pm, se reúnen los socios de la Compañía TOP ROSES CIA.LTDA., en su dirección, ubicado en el barrio Iluchi de la Parroquia Belisario Quevedo Cantón Latacunga, se procede a constatar la asistencia de los socios, encontrándose el ciento por ciento del capital social pagado.

La Señora presidenta Vilma Conejo pone en consideración de los Socios el orden del día con varios puntos a tratarse como es la aprobación de los Balances (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Balance de Comprobación y sus respectivas cuentas con sus anexos):

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.
2. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES A LA FECHA DE TERMINACION DEL PERIODO FISCAL (31-12-2013)
4. CONOCIMIENTO Y APROBACION SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS.

1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA.

El Sr. Gerente John Vaca toma la palabra para dar a conocer el informe de Gerencia de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de Compañías, y en base Legal a la Implementación de NIFF, explica que en este año se ha logrado cumplir el 100% con

las metas trazadas, para el beneficio de la compañía, además comenta que en este año la finca ha sido visitada por los señores del Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Relaciones Laborales, Clientes Extranjeros, Dinapen y del Área de Personas con Discapacidad constatando que se cumple con lo legal y todo marcha de acuerdo a lo establecido por ellos sin tener ningún inconveniente en lo futuro.

Por lo que los socios se sienten muy satisfechos, La Señora María Luisa Campaña, felicita por los logros alcanzados en este año que se terminó y aclara que las decisiones tomadas en este nuevo proceso sean mejores cada día como hasta ahora se lo ha realizado, y asegura que la producción vaya en mejora y da todo el apoyo a la Gestión realizada por el Señor. Gerente Jhon Vaca.

Con estas opiniones, la Junta de socios da por aceptado el informe de Gerencia.

2.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

El Doctor Fernando Campaña toma la palabra y da lectura de su informe a los Socios, y manifiesta que los estados financieros expresados presentan razonablemente la situación Financiera de la Compañía TOP ROSES al 31 de Diciembre del 2013 por lo que en la Auditoría no se presentaron eventos subsecuentes que afecten la situación financiera y los resultados de la compañía que deban ser revelados y notificados.

Se da por conocido el informe del Auditor.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES A LA FECHA DE TERMINACION (31-12-2013)

Toma la palabra la Señorita. Contadora Doris Vaca quien agradece la oportunidad de seguir colaborando en esta Digna Empresa que ha sido fundamental para la superación y aprendizaje de nuevos conocimientos y retos los cuales serán útiles en el futuro, y a continuación presenta los Balances para que sean revisados y analizados.

A demás es necesario aclarar que para el año 2013 se mantiene la obligación del pago del Salario Digno mediante registro oficial numero 618 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 del código de trabajo los empleadores, sociedades o personas naturales obligadas a llevar contabilidad que hubieren generado utilidades en el ejercicio económico, o que hubieren pagado anticipo al impuesto a la renta inferior a la utilidad, estarán obligados a pagar la compensación para alcanzar el salario digno que para el año 2013 está en \$380.53.

Para lo cual se toma en cuenta algunos rubros como son los decimos, los fondos de reserva, participación de utilidades y beneficios adicionales en dinero, se ha realizado el respectivo calculo para los trabajadores de acuerdo al tiempo laborado en el año 2013 dando un resultado positivo para los mismos sin tener que pagar ningún valor adicional para la empresa cumpliendo con lo establecido en lo legal.

Toma nuevamente la palabra el Señor Gerente, quien pide a los señores socios se pronuncien sobre este punto tratado, por lo que los socios dan por aprobados el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Balance de Comprobación, Conciliación del Patrimonio y el Flujo de Efectivo.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS.

La Sra. Vilma Comejo toma la palabra y de acuerdo a la presentación de balances al cierre del ejercicio económico año 2013 se establece que existe una utilidad de \$10693.74 por lo que pone a disposición de los socios y de acuerdo a lo establecido en lo legal para que se haga la distribución respectiva a los trabajadores, estando de acuerdo los socios se da por concluido el último punto a tratarse.

Sin otro punto por tratarse en el orden del día, la Presidente, delega al secretario para que redacte el acta y concede un receso para este fin; Después de reinstalada la sesión con los mismos asistentes, el secretario da lectura al acta la misma que puestas a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos. La presidente, levanta la sesión y firman los socios siendo las diecinueve horas.

Vilma Leonor Comejo

PRESIDENTA

John Veica Gaszón

GERENTE-SECRETARIO

Miriam Lucia Comejo

SOCIA

Maria Luisa Campaña

SOCIA