



ACTA JUNTA GENERAL A ORDINARIA DE SOCIOS

CELEBRADO EL 02 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Latacunga, el día de hoy, sábado 02 de abril del 2016 a las 16h00 pm, se reúnen los socios de la Compañía TOP ROSES CIA.LTDA., en su domicilio ubicado en el barrio Illuchi de la Parroquia Belisario Quevedo Cantón Latacunga.

La Presidente de la compañía Señora Wilma Leonor Cornejo Campaña, inicia la Junta General de Socios de acuerdo a la convocatoria entregada a los señores socios para resolver los siguientes asuntos:

- 1.- Conocer y aprobar el informe de Gerencia, ejercicio económico 2015
- 2.- Conocer y aprobar el Estado de Resultados y de Situación Financiera, ejercicio económico 2015
- 3.- Conocer el informe de Auditor Externo, ejercicio fiscal 2015

1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA

El Señor Jhon Vaca como Representante Legal de la Compañía, toma la palabra y da a conocer, que este nuevo año 2015 ha culminado, con el cierre del ejercicio económico sin ningún inconveniente referente al sistema contable, y que la contabilidad está al día en todo aspecto lo que ha facilitado el trabajo de Auditoria Externa, y se ha logrado terminar los informes a tiempo. A continuación se da lectura de su informe.

La señora, Miriam Cornejo hace referencia a la perdida mantenida en la compañía en este año, y espera que el próximo año sea mejor y podamos reestablecernos, esperando que los resultados sean muchísimos mejores, y apoya la gestión del Señor Gerente Jhon Vaca.

De la misma manera la señora, Maria Luisa Campaña pide que se realice lo necesario para que la Compañía siga en marcha y apoya la gestión del señor Gerente esperando que el próximo año la situación sea optimista y diferente.



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

2.- CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE RESULTADOS Y DE SITUACION FINANCIERA.

A continuación toma la palabra la señorita contadora Doris Vaca quien agradece la oportunidad de continuar colaborando en la empresa y presenta los balances para que sean revisados y analizados.

Toma nuevamente la palabra el señor Gerente y explica la situación económica a nivel del país que estamos atravesando motivo por el cual la empresa se mantiene nuevamente con una pérdida aunque menor al año anterior, a pesar de todo se ha hecho lo imposible para salir a flote este nuevo año pero lastimosamente las ventas han disminuido y los créditos van en aumento por lo que la cartera no se puede recuperar en su totalidad además se han realizados gastos necesarios para mantener la calidad de la flor y seguir competitivos en el mercado, como pueden observar seguimos con una pérdida y estoy muy preocupado esperando que en el próximo año sea muchísimo mejor y podamos obtener mecanismos para disminuir gastos sin afectar lo que dispone la Ley esperamos captar nuevos mercados para las ventas y recuperación de cartera inmediata.

Por lo que pide la palabra la señora Miriam Cornejo y ella está de acuerdo que los efectos en el país están causando disminución en las ventas para algunas empresas y falta de competitividad por los altos costos de vida, inmediatamente toma la palabra la señora Wilma Cornejo y se siente optimista esperando que la Compañía se recupere en este nuevo año y pide a los señores socios se pronuncien sobre este punto, los socios después de revisar y opinar al respecto dan por aprobado el Estado de Resultados, de Situación Financiera y demás anexos sin ningún inconveniente pero con las debidas observaciones para el siguiente año sean tomadas en cuenta.

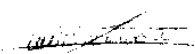


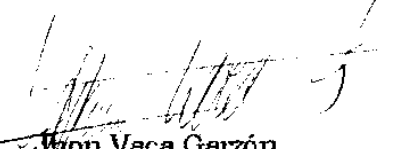
3.- INFORME AUDITOR EXTERNO

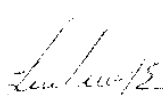
El señor Dr. Fernando Campaña toma la palabra y da lectura de su informe a los señores Socios, y manifiesta la importancia de seguir trabajando y fortaleciendo el bienestar de la Empresa con nuevos mercados buscando mejores precios y recuperación de cartera, con menos créditos en beneficio de la misma y espera que para este nuevo año que viene mejore la situación económica en general y todos salgan beneficiados.

Se da por conocido el informe del Auditor Externo.

Una vez tratados todos los puntos de la convocatoria y cuando son las 18:40 pm, la señora presidente, delega al señor secretario para que redacte el acta y concede un receso para este fin. Reiterada la sesión con los mismos asistentes, el secretario da lectura al acta, misma que es puesta a consideración de los asistentes y aprobada por unanimidad de votos. La señora Presidente levanta la sesión a las 19:25 pm horas.


Wilma Leonor Cornejo
PRESIDENTA


Jhon Vaca Garzón
GERENTE SECRETARIO


Miriam Lucía Cornejo
SOCIA


María Luisa Campaña
SOCIA