

ACTA JUNTA GENERAL A ORDINARIA DE SOCIOS

CELEBRADO EL 15 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Latacunga, el día de hoy, sábado 15 de Abril del 2017 a las 15h00 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 con la convocatoria entregada a los señores socios para resolver los siguientes asuntos:

- 1.- Conocer y aprobar el informe de Gerencia, ejercicio económico 2016
- 2.- Conocer y aprobar el Estado de Resultados y de Situación Financiera, ejercicio económico 2016
- 3.- Conocer el informe de Auditor Externo, ejercicio fiscal 2016

1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA

El Señor Jhon Vaca como Representante Legal de la Compañía, procede y da a conocer, que este nuevo año 2016 ha culminado aunque no con los resultados esperados por la crisis económica que afecta en general a todo el sector Floricultor, indicando que por esta razón se tuvieron que bajar en un alto porcentaje los costos de producción y mano de obra de todos los departamentos, con lo referente al sistema contable no hemos tenido la asistencia del Ing. ya que es muy difícil localizarle pero hemos manejado el mismo con mucho cuidado para que todo salga de acuerdo a cada movimiento mensual, cabe mencionar que se fue la asistente de contabilidad motivo por el cual nos ha tomado más del tiempo estimado para estar al día en todo y se pueda realizar el trabajo de Auditoría Externa, se ha logrado terminar los informes. A continuación se da lectura de su informe.

La señora, María Luisa Campaña hace referencia a la venta de los dos vehículos que fue la mejor decisión que se ha tomado para mantener un ingreso adicional y así cubrir algunos retrasos con los proveedores lo que felicita la acción del Señor Gerente, y espera que el próximo año se logre cumplir todas las metas propuestas y tener una mejor utilidad para el beneficio de todos los colaboradores, esperando que los resultados sean con mayor éxito, y apoya la gestión del Señor Gerente Jhon Vaca Garzón.

De la misma manera toma la palabra la señora, Miniam Lucia Comejo y pide que se busque la vendedora que tenga conocimiento del idioma Ingles que es muy necesaria para conseguir nuevos mercados fuera del país y se realice de igual manera la adquisición de nuevas variedades ya que las que tenemos van quedando fuera del mercado motivo por el cual no se consigue nuevos clientes y la rotación de la cartera se ve muy deficiente y en un alto porcentaje de incobrabilidad esperando que se realice lo necesario para que la Compañía siga en marcha y apoyando la gestión del señor Gerente agradece y se siente optimista que vendrá un año muchísimo mejor.

Con estas opiniones y recomendaciones 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 Señora Contadora Dra. Doris Vaca quien nuevamente agradece la oportunidad de continuar colaborando en esta empresa y presenta los respectivos balances para que sean revisados y analizados.

Toma la palabra el señor Gerente y explica la situación económica a nivel del país que estamos atravesando las florícolas por no ser productos indispensables en el consumo, motivo por el cual la empresa a realizado todos los esfuerzos necesarios para mantenerse en el mercado y lograr una utilidad bastante pequeña pero se mantienen a flote, lastimosamente las ventas han disminuido y los créditos han seguido aumentando por lo que la cartera no se ha podido recuperar en su totalidad, para ayudarnos se ha bajado los costos de producción al igual que el personal para tener un mayor desempeño, como pueden observar se ha realizado un esfuerzo grande y tomado decisiones radicales estoy muy preocupado pero esperando que en el próximo año sea muchísimo mejor y podamos obtener todos los cambios y recomendaciones mencionadas anteriormente y así cumplir con lo que dispone la Ley esperamos captar nuevos mercados con la implementación de nuevas variedades para que las ventas y recuperación de cartera sea de manera inmediata.

A continuación pide la palabra la Señora Miriam Cornejo y ella se siente consternada con la situación económica que está atravesando el país a nivel general motivo por el cual está de acuerdo con todas las decisiones tomadas y por tomar en el futuro para el bienestar de la Compañía, inmediatamente toma la palabra la señora Wilma Cornejo y ella se siente muy optimista esperando que la Compañía se siga recuperando en este nuevo año y procede a pedir a los señores socios se pronuncien sobre este punto, los Señores Socios después de revisar analizar y opinar al respecto dan por aprobado el Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados, además de los respectivos anexos auxiliares y toda la documentación adjunta sin ningún inconveniente pero con las debidas observaciones para que en el nuevo año sean tomadas en cuenta.

3.- INFORME AUDITOR EXTERNO

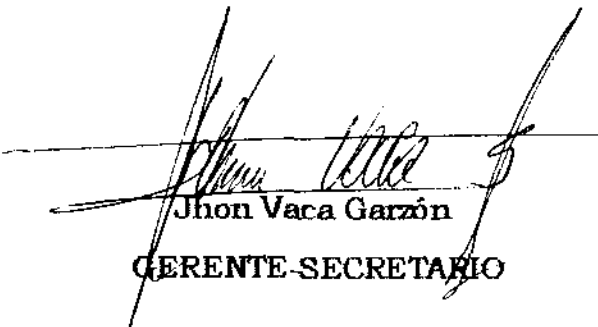
El señor Dr. Fernando Campaña saluda y agradece la oportunidad de seguir colaborando en el examen anual de Auditoria y procede a tomar la palabra y dar lectura de su informe a los señores Socios, y manifiesta que es importante seguir trabajando en conjunto y fortaleciendo el bienestar de la Empresa con la búsqueda de nuevos mercados, mejores precios y recuperación total de la cartera, tratando de que se disminuyan en su totalidad los créditos para el beneficio de la misma y aspira que en este nuevo año que viene mejore la situación económica en general y todos salgamos beneficiados.

Se da por conocido el informe de Auditoria Externa.

Una vez tratados todos los puntos de la convocatoria y siendo las 19:15 pm, la Señora presidente, delega al señor secretario para que proceda a redactar el acta y concede un receso para este fin. Nuevamente reiterada la sesión con los mismos asistentes, el secretario da lectura del acta, misma que es puesta a consideración de los asistentes y aprobada por unanimidad de votos.

La señora Presidente levanta la sesión siendo las 20:40 pm horas.


Wilma Leonor Cornejo
PRESIDENTA


Jhon Vaca Garzón
GERENTE-SECRETARIO


Miriam Lucia Cornejo
SOCIA


Maria Luisa Campana
SOCIA