

## **ACTA JUNTA GENERAL A ORDINARIA DE SOCIOS**

**CELEBRADO EL 29 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Latacunga, el día de hoy, jueves 29 de Marzo del 2018 a las 16h30 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 Comejo 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 2017
- 2.- Conocer y aprobar el Estado de Resultados y de Situación Financiera, ejercicio económico 2017
- 3.- Conocer el informe de Auditor Externo, ejercicio fiscal 2017

### **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 2017 ha culminado de manera súbita con algo que ya se venía como es la decisión de la liquidación definitiva de la empresa, ya que en este nuevo año hubo un descenso bastante notorio de las exportaciones y empezó a ser más dificultoso que los años anteriores el cobro a los clientes de años anteriores afectando a nuestro sector Floricultor por falta de liquidez para seguir con la producción de las rosas, 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 de igual manera que los años anteriores 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, se ha logrado terminar los informes. A continuación se da lectura de su informe.

La señora, Miriam Lucia Comejo hace referencia a que la situación económica ha estado de bajada en los últimos años y se ha hecho todo lo posible por mantener a flote la Empresa, pero ya no se ha podido y lo mejor para no seguir invirtiendo en el plástico y por las variedades que también ya están muy antiguas lo mejor es que se proceda con la liquidación de la Empresa.

De la misma manera toma la palabra la señora, María Luisa Campaña y mira que se ha realizado la venta de los activos fijos de acuerdo a su depreciación y se ha pagado algunas deudas ya adquiridas y las liquidaciones de los trabajadores lo que felicita al señor Gerente por la acción tomada, y sugiere que se siga realizando la gestión de cobro a los clientes de este último periodo fiscal para que de esa manera se proceda a pagar a todos los proveedores pendientes de acuerdo a los balances presentados por Contabilidad y quedemos al día sin ninguna deuda.

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 pero en este año no ha sido posible cumplir con las metas y se ha notado desde el primer semestre una baja total en las exportaciones y los créditos han seguido aumentando por lo que la cartera no se ha podido recuperar en su totalidad, como pueden observar se ha realizado un esfuerzo grande y tomado decisiones radicales, estoy muy preocupado pero es imposible seguir adquiriendo gastos que no podemos asumir, y es por esto que he tomado esta decisión que creo es la mejor como es la Liquidación definitiva de la Compañía y pongo a su disposición.

A continuación pide la palabra la Señora Miriam Comejo y ella se siente consternada con la situación muy penosa y lamentable pero está muy consiente que ya no pueden seguir adquiriendo más gastos y es hora de tomar esta difícil decisión y asumir con responsabilidad las deudas que ya están adquiridas.

Inmediatamente toma la palabra la señora Wilma Cornejo y ella se siente muy triste porque es su esfuerzo el sustento de su familia pero lastimosamente no queda otra solución posible y de igual manera espera que se pueda seguir recuperando la cartera de las exportaciones de este año para poder cancelar todas las deudas pendientes y quedar al día en todo se procede a pedir a los señores socios se pronuncien sobre este punto muy lamentable para todos, 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.

Toma nuevamente la palabra el Señor Jhon Vaca Gerente y da a conocer que ha tomado la decisión de seguir trabajando con la contadora la Dra. Doris Vaca hasta la finalización de la liquidación de la compañía y ella nos emite una factura por servicios profesionales que será cancelada de igual manera con los cobros de la cartera que seguiré realizando a diario a los clientes.

### 3.- INFORME AUDITOR EXTERNO

El Doctor. Fernando Campaña saluda y agradece nuevamente 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 que están presentes, y manifiesta que revisando la situación de la empresa se veía venir esta lamentable noticia por la falta de rotación de cartera y el aumento de los créditos por las variedades que ya están en deterioro y sería imposible seguir adquiriendo más costos de producción y mano de obra cuando la empresa ya no rinde es muy lamentable la decisión pero es la mejor.

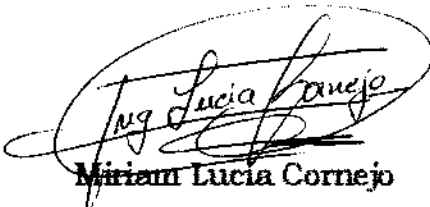
Se da por conocido el informe de Auditoria Externa.

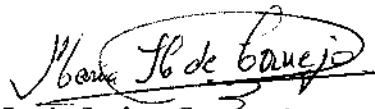
Una vez tratados todos los puntos de la convocatoria y siendo las 20:00 pm, la Señora presidente, delega al señor secretario para que proceda a redactar el acta y concede un receso para este fin. Nuevamente reiterada la sesión con los mismos asistentes, el secretario da lectura del acta, misma que es puesta a consideración de los asistentes y aprobada por unanimidad de votos.

La señora Presidente levanta la sesión siendo las 21:10 pm horas.

  
Wilma Leonor Cornejo  
PRESIDENTA

  
Jhon Vaca Garzón  
GERENTE-SECRETARIO

  
Miriam Lucía Cornejo  
SOCIA

  
María Luisa Campaña  
SOCIA