



**HISPANOROSSES CIA LTDA.**

RUC 0590060240001

GOTERAS COBA SANTA CLARA CALLE PRINCIPAL S/N  
TANICUCHI – ECUADOR

## ACTA No. 31 DE LA JUNTA UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HISPANOROSSES CIA LTDA. CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DE 2016

En la ciudad de Latacunga a los 25 días del mes de abril de 2016 en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Tanicuchi, barrio Goteras Coba Santa Clara, cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi siendo las 9:30 a.m. y con la asistencia de los señores: Ing. Isidoro Panqueva Mejía accionista con el 60% de las acciones y la señora Elba Mireya Cárdenas Santander en representación del Señor Darío Salazar accionista, propietario del 40% de las acciones, mediante poder especial otorgado para su representación y que se anexa al expediente de la Junta.

Los accionistas representan a los propietarios del cien por ciento (100%) del capital social de la compañía, los mismos que por unanimidad deciden constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, para tratar puntualmente el tema contenido en el orden del día citado en la convocatoria dirigida a los señores socios.

### 1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2015.

Se conocieron con anterioridad los informes entregados por el señor Gerente y se analizaron detalladamente el Balance General y el informe de Pérdidas y Ganancias del período 2015. Después de un profundo análisis y debate se aprobaron en forma unánime con el 100% de los votos.

### 2. Análisis y Aprobación del informe de Gestión presentado por el Gerente General de la compañía HISPANOROSSES CIA LTDA correspondiente al período 2015.

Se analizaron cuidadosamente los resultados alcanzados durante este período 2015 desglosando ítem por ítem tanto en los ingresos como en los egresos. Se presentó dificultades en los egresos por la caída de los precios al vender nuestro producto y también la baja de la producción por la erradicación anticipada de variedades que no cumplen con el requisito de productividad (1flor/planta/mes). Anexamos el Informe General por escrito a cada uno de los socios, el cual fue aprobado por unanimidad, es decir con el 100% de los votos.

### 3. Punto Varios

El señor Presidente toma la palabra para analizar el difícil momento por el que atraviesa la floricultura ecuatoriana donde la competitividad de nuestro producto es muy complicada en los mercados internacionales. El mercado Ruso se deterioró totalmente en cuanto a volúmenes, calidad y precios. Las devaluaciones de las monedas en los países que también son productores



## HISPANOROSES CIA LTDA.

RUC 0590060240001

GOTERAS COBA SANTA CLARA CALLE PRINCIPAL S/N  
TANICUCHI – ECUADOR

de flores (Colombia, Perú, etc.) han presionado a que nuestro costo de producción sea mayor originando dificultades en la competencia de introducir nuestro producto en los mercados internacionales.

Se prevé que para el periodo 2016 el panorama sea aún más complicado pues las ayudas gubernamentales serán retiradas a nuestro sector (CAT, DRAWBACK) y las competencias serán más difíciles especialmente en el mercado.

Para constancia firman.

HISPANO ROSES Cia. Ltda  
PRESIDENCIA

Elba Mireya Cárdenas S  
Sra. Elba Mireya Cárdenas S.  
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Hispanoroses Cia. Ltda  
Gerente General

Ing. Isidoro Panqueva Mejía  
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Elba Mireya Cárdenas S  
Sra. Elba Mireya Cárdenas S.  
REPRESENTANDO AL SR. DARIO SALAZAR  
SOCIO

Ing. Isidoro Panqueva Mejía  
SOCIO