



*HISPANOROSES CIA. LTDA.*

**RUC 0590060240001**

Tanicuchi, Goteras, Coba Santa Clara Principal s/n  
Latacunga – Cotopaxi  
ECUADOR

## **ACTA No. 33 DE LA JUNTA UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HISPANOROSES CIA LTDA CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DE 2017.**

En la ciudad de Latacunga a los 26 días del mes de abril de 2017 en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Tanicuchí, 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, dueño del 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 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 2016.**

Se conocieron con anterioridad los informes entregados por el señor Gerente y se analizó detalladamente el Balance General y el informe de Pérdidas y Ganancias del Período 2016.

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 HISPANOROSES CIA LTDA. Correspondiente al período 2016.**

Se analizaron cuidadosamente los resultados obtenidos durante este período 2016, desglosando ítem por ítem tanto en los ingresos como en los egresos. Las dificultades muy preocupantes en el área de producción, originaron una reducción muy drástica en los ingresos afectando el funcionamiento correcto del negocio. Las causas visibles fueron la baja producción de tallos ocasionada por las fuertes heladas (clima) durante la temporada de verano y los problemas hídricos por la falta de agua en el canal del estado. Esto originó un alto porcentaje de tallos ciegos, que no dieron flor, tallos delgados y flores pequeñas de mala calidad. Los precios de venta en el mercado internacional bajaron con relación al año anterior. Anexamos el informe general por escrito a cada uno de los socios, el cual fue aprobado por unanimidad, es decir el 100% de los votos.



*HISPANOROSSES CIA. LTDA.*

**RUC 0590060240001**

Tanicuchi, Goteras, Coba Santa Clara Principal s/n  
Latacunga – Cotopaxi  
ECUADOR

### 3. Puntos Varios.

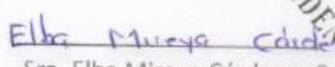
El señor Presidente toma la palabra para analizar el difícil momento por que atraviesa la floricultura ecuatoriana donde la competitividad de nuestro producto es muy complicada en los mercados internacionales. El mercado Ruso se deterioró totalmente en cuanto a volúmenes, calidad y precios. Las devaluaciones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

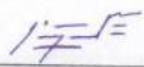
Toma la palabra la señora Elba Mireya Cárdenas en representación del señor Darío Salazar para sugerir que se aceleren las erradicaciones de las variedades que no son productivas y que no responden a los requisitos de la compañía. También sugiere que para el período 2017 se trate de conseguir un préstamo para sembrar el Módulo #13 y así completar el área disponible que posee la compañía.

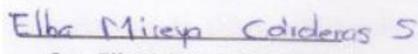
Estas dos inquietudes fueron aprobadas por el 100% de los votos.

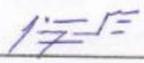
Se prevee que para el período 2017 el panorama será igual de difícil, pues las ayudas del estado, fueron retiradas a nuestro sector. (CATS- DRAWBACK) y la competitividad será más difícil en los mercados internacionales.

Para constancia firman:

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

  
Ing. Isidoro Panqueva Mejía.  
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

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

  
Ing. Isidoro Panqueva Mejía  
SOCIO