



HISPANOROSSES CIA LTDA  
RUC 0590060240001  
Tanicuchi, Goteras, Caba Santa Clara Principal s/n  
Latacunga – Cotopaxi

**ACTA No. 40 DE LA JUNTA UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HISPANOROSSES CIA LTDA CELABRA EL 21 DE AGOSTO EL 2018.**

En la ciudad de Latacunga a los 21 días del mes agosto del 2018 en las oficinas de la compañía ubicadas en Tanicuchi, Barrio Goteras Caba Santa Clara, Cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi siendo las 9:30 a.m. y los la asistencia de los señores: Ing Isidoro Panqueva Mejía accionista, dueño del 60 % de las acciones y la Sra. Elva Mireya Cárdenas Santander en representación del sr Diego Salazar accionista propietario del 40% de las acciones, mediante poder especial otorgado para su representación y que se anexa al expediente de la junta.

Las acciones representan a los propietarios del 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 dictado en la convocatoria dirigida a los Sres. Socios.

**1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017.**

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 periodo 2017.

Después de un análisis profundo 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 HISPANOROSS CIA LTDA. Correspondiente al periodo 2017.**

Se analizaron cuidadosamente los resultados obtenidos durante este periodo 2017, desglosando 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 ocasionado 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 origino 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.

**3. Puntos varios.**

El señor presidente toma la palabra para analizar el difícil momento por el cual atraviesa la florícola ecuatoriana donde la competitividad de nuestro producto es muy complicada en los mercados



**HISPANOROSSES CIA. LTDA**  
RUC 0590060240001  
Tanicuchi, Góteras, Caba Santa Clara Principal s/n  
Latacunga – Cotopaxi

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 mayores originadas dificultades en la competencia de introducir nuestro producto en los mercados internacionales.

Toma la palabra la Sra. Elva Mireya Cárdenas en representación del señor Darío Salazar para sugerir que se acelere las erradicaciones de las variedades que nos son productivas y que no responde a los requisitos de la compañía.

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

Se prevé que para el período 2018 el panorama será igual de difícil, pues las ayudas del estado, fueron retiradas a nuestro sector. (CATS- DRAWBAC) y la competitividad será más difícil en los mercados internacionales. Se debe analizar todos los procesos productivos y administrativos encaminados a sus respectivos ajustes (REINGENIERIA).

Para constancia firman:

*HISPANO ROSES Cia. Ltda.*  
**PRESIDENTA**  
Elba Mireya Cárdenas S.

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

*Hispanoroses Cia. Ltda.*  
Ing. Isidoro Panqueva Mejía

**SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS**

Elba Mireya Cárdenas S.

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

Ing. Isidoro Panqueva Mejía  
**SOCIO**