

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
IMPORTAGRIFLOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Tabacundo, a los 27 días del mes de Abril del año dos mil quince, siendo las once y cuarenta y cinco minutos, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Pedro Moncayo Km. 4 1/2 vía a Tabacundo Panamericana Norte local 19 B Parque San Mateo, de esta ciudad de Tabacundo,. Actúa como Presidente de esta junta el Ing. Vicente Carrera Bracho y como secretario el Lcdo. Marcelo Francisco Mejía Albuja.

Luego de haber esperado una hora y cuarenta y cinco minutos de la hora convocada para la Junta, el Presidente solicita al secretario se sirva constatar el quórum comprobándose la asistencia de los siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL TOTAL	PORCENTAJES PARTICIPACIONES
MARIA AUGUSTA ONOFRE CARRERA	\$106.224	\$106.224	\$106.224	\$106.224	89.18%
<b>TOTAL</b>	<b>\$106.224</b>	<b>\$106.224</b>	<b>\$106.224</b>	<b>\$106.224</b>	<b>89.18%</b>

Luego de haber constatado la asistencia de los socios a esta junta, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Importagriflor Cía. Ltda. según lo dispuesto en el artículo décimo segundo de los estatutos sociales de la compañía y artículo 119 de la Ley de Compañías, con la socia mayoritaria Sra. Maria Augusta Onofre Carrera quien es poseedora del 89.18 % de participaciones del capital social de la Empresa para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Balance y Estados Financieros año 2014,
2. Lectura y aprobación de informe de gerente año 2014,
3. Destino de la utilidades del año 2014,
4. Contratación de la Auditoria Interna para el año 2015

Preside a la Junta General Ordinaria Universal de Socios, el Ing. Vicente Carrera Bracho y actúa como secretario el Lcdo. Marcelo Francisco Mejía Albuja.

El señor Presidente declara instalada la Junta, y dispone que se proceda a tratar el orden del día:

### **1. LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014**

El Presidente de la Junta da paso al sr. Ing. Edgar Alvarez de la compañía ABALT CONSULTORES AUDITORES para que proceda a dar lectura de los estados financieros de la compañía del año 2014. Se analiza el cumplimiento de metas y objetivos previstos para el ejercicio económico y se expresa que el Balance General y de Estado de Pérdidas y Ganancias, han sido elaborados en base a las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades "NIIFS". Concluida la lectura del informe y después de haberse hecho los análisis del caso la socia presente quien representa el 89.18% del Capital Social resuelve aprobar los balances y estados financieros del año 2014.

### **2. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE AÑO 2014.**

Toma la palabra la Sra. María Augusta Onofre Carrera, en su calidad de Gerente General de la compañía, quien da lectura al informe que ha presentado para conocimiento de los señores socios, el cual cumple con la Resolución de la Superintendencia de Compañías número 13 publicada en el R.O 44 del 13 de Octubre de 1992, que contiene el Reglamentos De Informes Anuales De Administradores A Juntas Generales. El informe describe detalladamente la situación de la empresa durante el periodo comprendido entre enero y diciembre del año 2.014.

#### **ANTECEDENTES**

1. La empresa continúa con liquidez.
2. Empresa sin Patrimonio Real, según los datos del Balance figuran rubros de cartera irrecuperable de \$101.234.06, adicional a esto se debe sumar una cartera complicada de cobro desde el año 2011 de \$93.100.11.

#### **Via Tabacundo - Cayambe**

Panamericana Norte Km. 4 ½ Parque Industrial San Mateo, Local 19 B

Telefax: (02) 2110-121 /122 / 807 • Cel: 09 8024 8935

info @importagriflor.com • ventas@importagriflor.com

Por esta crisis del sector floricultor que fue a partir de octubre del año 2014, se nos quedó alrededor de \$130.000 en cartera emproblemada, la misma que hasta la fecha no ha sido recuperada y se la ha entregado al Abogado para sus respectivos trámites legales.

3. Con relación a rubros de recuperación de retenciones de años, 2008-2009-2010-2011 2012 y 2013 hay valores que no se van a recuperar, luego de la gestión para la recuperación quedan los siguientes saldos, el valor total irrecuperable es \$ 101.222.01

Año 2008 \$ 41.634.30

Año 2009 \$ 5.765.09

Año 2010 \$ 20.976.47

Año 2011 \$ 9.415.97

Año 2012 \$ 23.430.18

Año 2013 \$ 28.335.79

**TOTAL : \$ 101.222.01**

4. A pesar de haberse levantado la intervención de la Superintendencia de Compañías en el año 2013, los rezagos se siguen sintiendo en el año 2014, la desconfianza de proveedores es evidente por lo que en la gran mayoría de ellos para retomar credibilidad nos ha tocado trabajar con cheques posfechados, situación que no es conveniente para la compañía tomando en cuenta la falta de liquidez nos ha tocado entrar en gastos financieros muy elevados para cubrir los desfases.
5. La cartera por pagar sigue teniendo vencimientos altos, por más esfuerzo que se hace para tratar de pagar a tiempo, no es posible por la falta de liquidez, por esta razón no se puede conseguir mejores precios ni promociones de compra, nuestro promedio de pago es de 180 días.
6. Se ha conseguido documentar en un porcentaje la cartera de clientes, mas no es posible en su totalidad. Los créditos de clientes por el desorden del mercado, la no sana competencia, y la crisis se ha elevado en un promedio de cobro de 210 días.
7. El inventario de mercadería de a poco se lo ha ido saneando en función de productos que no tenían rotación y al inicio de año estaban con stocks muy

**Via Tabacundo - Cayambe**

Panamericana Norte Km. 4 ½ Parque Industrial San Mateo, Local 19 B

Telefax: (02) 2110-121 /122 / 807 • Cel: 09 8024 8935

• [info@importagriflor.com](mailto:info@importagriflor.com) • [ventas@importagriflor.com](mailto:ventas@importagriflor.com)

elevados, se realizó en algunos casos devoluciones a proveedores y en otros casos se tuvo que vender a perdida. Sin embargo no ha sido posible bajar el stock ya que para conseguir promociones por volúmenes tuvimos que mantener un inventario de \$ 356.407.11, esto complica la liquidez y nos genera un costo financiero.

Con todos estos antecedentes críticos y difíciles generados por la falta de liquidez de la Compañía mi gestión se ha enfocado en

#### ACCIONES DE GERENCIA

1. Se gestiona la actualización de la línea de crédito bancaria , sustentados en los resultados del año 2013 que fueron positivos frente a los años anteriores que la Empresa venia arrojando perdida, a la vez se tuvo que sustituir las hipotecas, saliendo de la línea las propiedades del Ing. Vicente Carrera y quedando a la fecha la propiedad de la Socia Mayoritaria como único patrimonio que respalda la línea, sin embargo teniendo este respaldo hipotecario el banco ha manifestado que las cifras todavía son débiles , por lo que en función de tener liquidez la compañía se ha visto en la necesidad de hacer ingresos de dinero en figura de préstamos de terceros.
2. Se contrató los servicios profesionales de una persona para la Gerencia Comercial, la misma que estuvo enfocada en impulsar las ventas y a la vez recuperar carteras emproblemadas con la figura de canje con flor, la gestión del Gerente Comercial ha sido colocar también esa flor en las Comercializadoras del Exterior y retornar a la Empresa el dinero producto de la venta del agroquímico, el crecimiento en ventas en este año fue del 15 %
3. Se contrató los servicios profesionales legales para la recuperación de la cartera, al momento tenemos juicios civiles y penales planteados a los clientes morosos, a la vez contratamos un Buró de Crédito con información de Score de Clientes, frente al riesgo tan alto que tenemos como negocio hemos visto necesario implementar estas herramientas.
4. Se gestiona a nivel de Gerencia General, el replanteamiento de crédito a cada cliente, sustentados en valores agregados como servicio, paquete y atención hemos logrado venderles la idea de que nos entreguen cheques posfechados en casi el 13.5 % de las ventas totales, para que los clientes accedan a esta política necesitaban compensar con un beneficio para ellos, por lo que tomando en cuenta que un

#### Via Tabacundo - Cayambe

Panamericana Norte Km. 4 ½ Parque Industrial San Mateo, Local 19 B

Telefax: (02) 2110-121 /122 / 807 • Cel: 09 8024 8935

info@importagriflor.com • ventas@importagriflor.com

cheque de alguna manera significa disminución de riesgo, hemos tenido que otorgarles crédito de 150y 180 días con cheques posfechados.

5. Se negocia con proveedores acuerdos comerciales, se ha realizado un planteamiento de metas cumplibles, estos acuerdos en años anteriores no se los había hecho por falta de volúmenes de ventas, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para cumplir los montos de compra, sin embargo para la entrega de estas promociones nos han condicionado el estar al día en cartera, situación que se complicó cumplirla puesto que los retrasos fuertes de cobros se los sintió en el último trimestre del año, y a esto se suma la poca liquidez que tiene la compañía, lo que no nos permitió obtener en la totalidad las promociones.
6. La falta de un capital de trabajo fuerte en la Compañía nos frena para conseguir productos con precios bajos, la competencia se ha tornado muy agresiva y para poder mantener nuestros clientes, hemos tenido que sacrificar márgenes de rentabilidad y en muchos de los clientes no podemos competir por precios.
7. Se continua con la gestión con respecto al cobro de carteras vencida del año 2011, sin lograr muchos resultados, la mayoría de estas empresas ya están cerradas y quebradas.
8. Con respecto al personal de Ventas lamentablemente hubo mucha rotación, la misma que fue generada por la desconformidad en cuanto a sus ingresos, al retomar personal de Ventas hemos tenido que duplicar los sueldos.
9. Ha sido muy necesario continuar con la inversión en la imagen de la Compañía, por lo que se invirtió en un Tótem publicitario, y la participación de un espacio en una revista que circula en el sector.
10. Se consiguió una Representación de una línea en Exclusividad, la misma que ayuda a mejorar en algo la rentabilidad del negocio, para esta linea hemos tenido que invertir en compras de Contado.

**Via Tabacundo - Cayambe**

Panamericana Norte Km. 4 ½ Parque Industrial San Mateo, Local 19 B

Telefax: (02) 2110-121 /122 / 807 • Cel: 09 8024 8935

• [info@importagriflor.com](mailto:info@importagriflor.com) • [ventas@importagriflor.com](mailto:ventas@importagriflor.com)

Todas estas gestiones se las ha venido realizando para seguir intentando repositionar la Compañía, sin embargo es muy evidente la falta de Capital y el Déficit financiero que se viene arrastrando desde años anteriores, situación que no es fácil arreglarla de un año para el otro, se sigue tratando de estabilizar en algo la Compañía para que esta no llegara a quebrar luego de 4 largos años de quiebra técnica. Mi sugerencia es la recapitalización urgente de la Compañía para tener liquidez y poder competir frente a un mercado tan exigente.

Lamentablemente no se avizoran mejores días para la Compañía puesto que el Sector Floricultor ha entrado en una Crisis muy grave generada por la devaluación del 50 % de la moneda rusa , el rublo lo que ha ocasionado que las fincas que tenían mercado en Rusia, eleven sus carteras y se tornen en carteras vencidas e incobrables, hay riesgo de la cartera en muchas fincas que están cerrando sus operaciones, se especula que luego de mayo -2015 cerraran aproximadamente 500 hectáreas, por lo que el mercado de agroquímicos se desmorona por dos aspectos, riesgo mucho más elevado , rentabilidades más bajas por cuanto todo el sector está optimizando sus costo de producción.

#### CONCLUSIONES DEL BALANCE 2014

Activo..... \$ 2'005.861.76

Pasivo..... \$ 1'881.281.36

Patrimonio.....\$ 124.580.40

Ganancia \$ 20.053.92

#### PROPIUESTA DEL DESTINO DE UTILIDADES

Rearpartir las utilidades cuando la compañía tenga liquidez.

#### Via Tabacundo - Cayambe

Panamericana Norte Km. 4 ½ Parque Industrial San Mateo, Local 19 B

Telefax: (02) 2110-121 /122 / 807 • Cel: 09 8024 8935

• info@importagriflor.com • ventas@importagriflor.com

## RECOMENDACIONES

1. La mayoría de proveedores frente a la crisis han tomado como medidas de disminución de riesgo, el trabajar solo con cheques posfechados y en la mayoría de casos disminuir el crédito. Frente a esta medida es urgente recapitalizar el negocio, caso contrario no tendremos opción de compra y de venta.
2. En caso de no poder recapitalizar el negocio, se buscaran socios capitalistas o de venta de participaciones para obtener mejor liquidez fundamental para dar vida a la empresa.

Es preciso en estos momentos de crisis no dejar de lado la idea de que pueden existir oportunidades de Venta de la Compañía a Empresas que quieran invertir, tengan un músculo financiero fuerte y asuman el riesgo.

3. Se buscaran mejores estrategias de comercialización, tratando de disminuir el riesgo y obtener rentabilidad.
4. En general se harán estudios para concluir y fortalecer la comercialización de los productos que dejan más rentabilidad y así llegar a compromisos buenos con Formuladores, y Distribuidores.

Lo antes mencionado es una gestión que se la viene realizando todo el tiempo, lamentablemente los resultados no son los que se ha proyectado por que hace falta una mayor inyección de capital, tomando en cuenta que el déficit sigue latente.

Es todo cuanto puedo informarles, considerando que la Compañía ha cumplido con sus obligaciones societarias, tributarias y laborales, de acuerdo con la normativa legal y reglamentaria vigente.

Luego de algunas explicaciones y comentarios, el sr. Presidenta somete a votación el informe que ha sido presentado por el Gerente General y la Junta General lo aprueba. La Sra. María Augusta Onofre Carrera se abstiene de emitir su voto de conformidad con lo dispuesto en el Art. 241 de la Ley de Compañías.



## Vía Tabacundo - Cayambe

Panamericana Norte Km. 4 ½ Parque Industrial San Mateo, Local 19 B

Telefax: (02) 2110-121 / 122 / 807 • Cel: 09 8024 8935

info@importagriflor.com • ventas@importagriflor.com

### 3. DESTINO DE UTILIDADES 2014

Toma la palabra la socia Sra. María Augusta Onofre y sugiere que las utilidades del año 2014 sean repartidas a los socios en su totalidad y que se realice el pago de acuerdo a la liquidez de la compañía, moción que es aceptada por el 89,18 % del capital presente.

### 4. CONTATACION DE LA AUDITORIA INTERNA PARA EL AÑO 2015

Toma la palabra la socia Sra. María Augusta Onofre quien pone en consideración de los socios presentes la contratación de la auditoria externa y recomienda que se busque unas 3 opciones de Auditores Calificados por la Superintendencia de Compañías, y de estos, que Gerencia General decida cual contratar, tomando muy en cuenta la situación económica de la empresa, situación que se deberá hacerla el mes de Septiembre del presente, la moción es aprobada en todo su contenido por el 89.18 del capital presente.

Luego de haber tratado los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción y se aprueba la siguiente acta con la socia presente quien representa el 89.18 del capital no hay ninguna modificación de la presente acta y que luego de reinstalada la reunión y de ser leída por los asistentes, es aprobada por los socios presentes, sin ninguna modificación, en constancia de lo cual suscriben la presente acta, con lo que se termina y se levanta esta Junta Ordinaria de Socios, siendo las 12h30 horas.

Para constancia de lo actuado firman los asistentes en original y dos copias de igual contenido y valor.



f) Vicente Carrera Bracho, Presidente de la Junta General; Francisco Mejía, secretario y Sra. María Augusta Onofre Carrera Socia mayoritaria.

#### Via Tabacundo - Cayambe

Panamericana Norte Km. 4 ½ Parque Industrial San Mateo, Local 19 B

Telefax: (02) 2110-121 /122 / 807 • Cel: 09 8024 8935

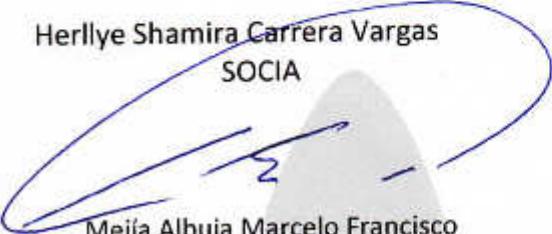
• [info@importagriflor.com](mailto:info@importagriflor.com) • [ventas@importagriflor.com](mailto:ventas@importagriflor.com)

Tabacundo, 27 de Abril del 2015

Yonshua Jared Carrera Vargas  
SOCIO

  
Maria Augusta Onore Carrera  
SOCIA

Herlye Shamira Carrera Vargas  
SOCIA

  
Mejia Albuja Marcelo Francisco  
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

**Via Tabacundo - Cayambe**

Panamericana Norte Km. 4 ½ Parque Industrial San Mateo, Local 19 B

Telefax: (02) 2110-121 /122 / 807 • Cel: 09 8024 8935

info @importagriflor.com • ventas@importagriflor.com