

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

En la ciudad de Tabacundo, a los 09 días del mes de Mayo del año dos mil dieciséis, siendo las diez y treinta 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 treinta 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 2015,
2. Lectura y aprobación de informe de gerente año 2015,
3. Destino de la utilidades del año 2015,
4. Contratación de la Auditoria Externa para el año 2016

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 2015**

El Presidente de la Junta da paso al sr. Lic. Francisco Mejía para que proceda a dar lectura de los estados financieros de la compañía del año 2015. 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 2015.

**2. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE AÑO 2015.**

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 2.015.

**ANTECEDENTES**

1. La empresa continúa con iliquidez producto del retraso de cartera producto de la crisis del sector



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.

Por esta crisis del sector floricultor que fue a partir de octubre del año 2014, se nos quedó alrededor de \$130.000 de cartera, la misma que nos ha llevado todo el año 2015 la respectiva gestión para ir solucionando, al momento tenemos alrededor de \$ 60.000 de esta cartera que hasta la fecha no hemos podido recuperar.

Las ventas en el año 2015 disminuyeron en un 21% situación dada por el cierre operacional de casi 500 hectáreas del sector floricultor.

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 \$ 139.054.45

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

Año 2014 \$ 9.211.09

Ret 2014 \$ 285.53

**TOTAL : \$ 139.054.45**

4. La falta de liquidez y la crisis del sector se ha convertido en un año extremadamente amenazante para el negocio, la mayoría de proveedores cambian sus políticas de comercialización por el nerviosismo frete al riesgo, 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. La mayoría de los clientes se niegan a documentar la cartera con cheques posfechados al 31 de diciembre del 2014 era de \$ 496.569.58 frente al 2015 que fue de \$ 312.891.62. los créditos de clientes por el desorden del mercado, la no sana competencia y la crisis se ha elevado en un promedio de cobro del 2010 días.
7. El inventario de mercadería se tuvo que disminuir en un 14 % por falta de liquidez y decrecimiento en ventas, esto afecto a volúmenes de negociación anuales con proveedores quienes no pudieron entregar bonificaciones por volúmenes

Con todos estos antecedentes complicados generados por la situación crítica del sector floricultor fincas quebradas, caída del mercado ruso, exportaciones con precios de costo para floricultores, 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 2014 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 prescindió los servicios profesionales de algunos colaboradores tomando en cuenta la recesión económica y decrecimiento en ventas



3. Se mantiene los servicios profesionales legales para la recuperación de la cartera, la cual es un egreso de dinero para la compañía, al momento tenemos juicios civiles y juicio penal.
4. Se gestiona a nivel de Gerencia General visitas a cada cliente para analizar cómo va el negocio de cada uno de ellos y en base a eso otorgar cupo con un riesgo mínimo para la compañía.
5. Se re-negocia con proveedores los volúmenes de compra del 2015 los mismos que no serían con crecimiento tomando en cuenta el decrecimiento que presenta el sector, la mayoría de ellos se cierran a entregar bonificaciones y mejores condiciones.
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. Es por eso que nuestro mercado no está en clientes que porten con liquides y retorno inmediato de cartera.
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. Se vendió el camión por lo que no justifica tener un activo improductivo y también para apalea en algo la falta de liquidez.



9. Se realizó una inversión en la imagen de la Compañía en una feria del sector, ayudando esto a mantener el nombre de la Compañía y a conseguir clientes para poder mantenernos.
10. Se mantiene la exclusividad con las líneas de nutrición, la misma que ayuda a mejorar en algo la rentabilidad del negocio, para esta línea hemos tenido que invertir en compras de Contado.

Todas estas gestiones se las ha venido realizando para seguir intentando reposicionar 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, y sumado a esto la situación crítica del sector en donde hemos tenido que dejar de vender por precautelar la compañía y disminuir el riesgo. He seguido 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, cerraron ya 500 hectáreas, y se estipula que para el verano 2016 cerraran aproximadamente 500 hectáreas más, 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 2015

Activo..... \$ 1'595.462.63

Pasivo..... \$ 1'475.521.38

Patrimonio.....\$ 119.941.25

Ganancia \$ 35.559.33

### PROPUESTA DEL DESTINO DE UTILIDADES

Repartir las utilidades cuando la compañía tenga liquidez.

### 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 musculo 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.

### **3. DESTINO DE UTILIDADES 2015**

Toma la palabra la socia Sra. María Augusta Onofre y sugiere que las utilidades del año 2015 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. CONTACION DE LA AUDITORIA EXTERNA PARA EL AÑO 2016**

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



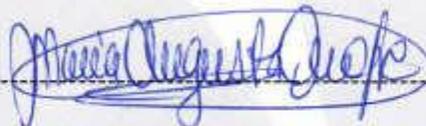
económica de la empresa, situación que se deberá hacerla el mes de Septiembre del presente, la moción es aprobada en todo su contenido por el 89.18 del capital presente.

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 Junta 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.

Tabacundo, 09 de Mayo del 2016



Sra. María Augusta Onofre Carrera

**Socia**



Ing. Vicente Carrera Bracho  
**Presidente de la Junta**



Mejía Albuja Marcelo Francisco  
**Secretario de la Junta**