



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA

JVFLOWERS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, siendo las 17:30 horas del día jueves 28 de marzo del 2013, se reunieron en el domicilio de la empresa Av. Mariana de Jesús E7-8 y Pradera, oficina 503 la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Nadia Fernanda Jordan Serrano, titular de \$200.00 de las acciones que representan 50% del capital social;
- Rosa Eulalia Jordan Serrano, titular de \$100.00 de las acciones que representan 25% del capital social;
- Michelle Sthepanie Moreano Jordan, titular de \$100.00 de las acciones que representan el 25% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora Rosa Eulalia Jordan Serrano, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Srta. Mery Patricia Calapaqui, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la empresa, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Elección de dos socios para firmar el Acta de Asamblea
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012,
3. Aprobación del Informe de Gerencia de la Gestión Social y Comercial de la Empresa.
4. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012
5. Tratamiento de la distribución a Reservas y a Dividendos de las ganancias liquidas del ejercicio.
6. Varios

JVFLOWERS Cia. Ltda.

Mariana de Jesús E7-8 y La Pradera. Ed. Business Plus La Pradera Piso 5 Of. 503
00 593 2 235 135 / 00 593 2 2 905 484
Quito – Ecuador



A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. ELECCIÓN DE DOS SOCIOS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA

Se resuelve por unanimidad designar a los señores:

1. Rosa Eulalia Jordan Serrano en calidad de **PRESIDENTA DE DIRECTORIO**
2. Nadia Fernanda Jordan Serrano en calidad de **GERENTE GENERAL**

Para firmar el acta de aprobación y constancia de la Asamblea.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

El presidente informó que, es necesidad prioritaria que los socios en calidad de relacionados directos con la empresa conozcan la situación financiera de las cifras resultantes en determinado periodo fiscal, con el fin de que puedan evaluar la gestión administrativa y financiera, emitir criterios y definir políticas de solución o mejoramiento a los procedimientos establecidos.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a las exigencias de las entidades de control bajo los requerimientos de las Ley de Régimen Tributario y la Ley de Compañías.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JVFLOWERS Cia. Ltda.

Mariana de Jesús E7-8 y La Pradera. Ed. Business Plus La Pradera Piso 5 Of. 503
00 593 2 235 135 / 00 593 2 2 905 484
Quito – Ecuador



JVFLOWERS CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AÑO FISCAL 2012

CODIGO	CUENTA	DEUDOR	ACREEDOR	SALDO
11	ACTIVO CORRIENTE			\$ 558.357,39
1101	CAJA		\$ 100,00	
110101	Caja Chica	\$ 100,00		
1102	BANCOS		\$ 26.611,48	
110201	Banco Produbanco Cta. Cte. 020	\$ 10.041,53		
110202	Helm Bank Cta. Cte. 1040116733	\$ 14.935,54		
110204	Banco Produbanco Cta. Aho 1200	\$ 1.634,41		
110303	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		\$ 8.452,00	
11030303	Moreano Jordán Michele	\$ 8.452,00		
110305	ANTICIPOS		\$ 181,27	
11030501	Anticipos Proveedores	\$ 181,27		
110306	IMPUESTOS ANTICIPADOS		\$ 56,78	
11030604	Retenciones en la Fuente	\$ 56,78		
110307	FLORES EN TRANSITO		\$ 905,40	
11030701	Compras de Flor	\$ 905,40		
110308	CLIENTES DEL EXTRANJEROS		\$ 522.050,46	
11030801	4 Pals Maldives	\$ 22,90		
11030802	Academy Florists Operations In	\$ 158,40		
11030805	Argenflor	\$ 6.593,70		
11030806	Al Lokrit	\$ 380,00		
11030808	Botánica	\$ 781,50		
11030811	Charmantas Georgios	\$ 25,81		
11030812	Comercial David Ramos E.I.R.L	\$ 9.717,65		
11030816	Dag	\$ 3.439,45		
11030821	Floral Sence Llc	\$ 0,40		
11030822	Flores de Guatemala S.A.	\$ 143,66		
11030827	Grupo Eberz SRL	\$ 14.217,60		
11030833	IRB Ltda.	\$ 2.304,60		
11030834	Italianes Megaflores SRL	\$ 13.063,60		
11030837	Jardines Constanza	\$ 17.007,10		
11030843	MBM d.o.o	\$ 20.381,10		
11030853	Rolanda Chocolates & Flowers	\$ 459,45		
11030854	Rosas Imperiales	\$ 987,50		
11030855	Rosas Weyh	\$ 2.565,00		
11030857	S.C. Holland Bloemen Company	\$ 637.372,69		
11030861	Seventa Seven	\$ 835,30		
11030864	Tatiana Flower Shop	\$ 400,00		
11030890	Provisión Cuenta Internacional	\$ (208.806,95)		
12	ACTIVOS NO CORRIENTES			\$ 18.482,14
1201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
120101	EQUIPO DE COMPUTACION		\$ 3.146,72	
12010101	Equipo de Computación	\$ 4.564,39		
12010102	Dep. Acum. Equipo de Computaci	\$ (1.417,67)		
120102	EQUIPO DE OFICINA		\$ 964,11	
12010201	Equipo de Oficina	\$ 1.105,00		
12010202	Dep. Acum. Equipo de Oficina	\$ (140,89)		
120103	MUEBLES Y ENSERES		\$ 4.255,36	
12010301	Muebles y Enseres	\$ 4.877,20		
12010302	Dep. Acum. Muebles y Enseres	\$ (621,84)		
120105	SOFTWARE INFORMATICO		\$ 1.341,71	
12010501	Software Informático	\$ 1.775,00		
12010502	Dep. Acum. Software Informatic	\$ (433,29)		
120106	VEHICULOS		\$ 8.774,24	
12010601	Vehículo	\$ 12.044,64		
12010602	Dep. Acum,. Vehículo	\$ (3.270,40)		
	TOTAL ACTIVOS			\$ 576.839,53

JVFLOWERS Cia. Ltda.

Mariana de Jesús E7-8 y La Pradera. Ed. Business Plus La Pradera Piso 5 Of. 503
00 593 2 235 135 / 00 593 2 2 905 484
Quito – Ecuador



21	PASIVO CORRIENTE			\$ 239.557,56	
210101	PROVEEDORES POR PAGAR		\$ 1.106,24		
21010101	Proveedores por Pagar	\$ 530,93			
21010102	Tarjeta de Credito Diferidos	\$ 443,40			
2101013	Otras Cuentas por Pagar	\$ 131,91			
210102	EMPLEADOS POR PAGAR		\$ 6.242,03		
21010203	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	\$ 795,00			
21010204	Décimo Tercer Sueldo por Pagar	\$ 385,61			
21010206	Liquidaciones por Pagar	\$ 5.061,42			
210103	IESS POR PAGAR		\$ 2.382,75		
21010301	Aporte Patronal	\$ 562,22			
21010302	Aporte Personal	\$ 432,66			
21010303	Préstamos Quirografarios e Hip	\$ 1.162,96			
21010304	Fondos de Reserva	\$ 224,91			
21010404	SRI POR PAGAR		\$ 124,82		
2101040401	SRI por Pagar	\$ 124,82			
210106	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS		\$ 9.280,14		
21010601	Nadia Jordán	\$ 5.910,59			
21010602	Moreano Michelle	\$ 3.369,55			
210110	FINCAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 182.628,01		
21011001	Agrícola Agronatura	\$ 8.927,15			
21011003	Agrocola San Andres del Chaupi	\$ 2.810,50			
21011004	Agricovic	\$ 1.587,25			
21011006	Agrorab	\$ 13.072,50			
21011007	Agroservicios Andinos	\$ 180,00			
21011008	Alpa Roses	\$ 1.742,00			
21011009	Anniroses	\$ 1.050,50			
21011012	Agrintelpro Cia. Ltda.	\$ 40,00			
21011015	Bella Flor	\$ 97,00			
21011021	Celica	\$ 384,00			
21011022	Ceres	\$ 13.807,70			
21011024	Cultivo San Marcos	\$ 240,00			
21011026	Daam Roses	\$ 1.897,00			
21011027	Denmar	\$ 832,20			
21011028	Dilans	\$ 1.669,50			
21011030	Dorjulsroses	\$ 1.469,50			
21011033	Ecuafiori	\$ 10.606,98			
21011036	Emihana	\$ 80,00			
21011037	Esperanza	\$ 3.534,50			
21011038	Eternal Flowers	\$ 781,20			
21011039	Eastman Roses	\$ 934,00			
21011040	Feel Flowers	\$ 0,50			
21011041	Flores del Valle Cia. Ltda.	\$ 138,60			
21011042	Flodecol	\$ 11.745,26			
21011043	Flor Machachi	\$ 2.180,16			
21011044	Florana	\$ 3.465,50			
21011045	Floreca	\$ 1.917,69			
21011047	Flores del Cotopaxi	\$ 4.013,03			
21011049	Flores Equinocciales	\$ 38.538,06			
21011053	La Rosaleda	\$ 90,00			
21011054	Floricuena	\$ 3.987,81			
21011055	Florisol	\$ 22,40			
21011056	Florsel	\$ 1.614,06			
21011061	Garda Export	\$ 17.591,32			
21011062	Golden Land	\$ 4.746,50			
21011063	Golden Rose	\$ 175,47			
21011064	Green Star	\$ 104,00			
21011065	Guaia	\$ 17.426,50			
21011069	Herradura	\$ 3.951,00			
21011070	Hilsea	\$ 2.191,37			
21011083	King Flowers	\$ 784,50			
21011084	King Roses	\$ 348,00			
21011093	Maxi Roses S.A.	\$ 75,60			
21011096	Naranjo Roses	\$ 407,50			
21011097	Neuman Flowers	\$ 1.369,70			

JVFLOWERS Cia. Ltda.

Mariana de Jesús E7-8 y La Pradera. Ed. Business Plus La Pradera Piso 5 Of. 503

00 593 2 235 135 / 00 593 2 2 905 484

Quito – Ecuador



210111	FINCAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 35.509,91		
21011105	Picasso	\$ 8.580,80			
21011106	Producnorte	\$ 6.206,25			
21011110	Qualisa	\$ 229,50			
21011115	Rosa Nova	\$ 871,50			
21011116	Rosadex	\$ 542,31			
21011117	Rosalquez	\$ 6.415,25			
21011122	Rosa Prima	\$ 2.672,00			
21011123	Rosas del Manzano	\$ 872,00			
21011126	Sande del Ecuador	\$ 152,00			
21011127	Santa Susana	\$ 1.760,50			
21011129	Star Green	\$ 2.842,30			
21011139	Valle Verde	\$ 2.558,00			
21011149	Rusia	\$ 1.807,50			
210114	ANTICIPOS CLIENTES EXTRANJEROS		\$ 2.283,66		
21011414	Céliflor	\$ 155,50			
21011425	Florist Ltd.	\$ 0,80			
21011426	Grafe Studio	\$ 318,40			
21011441	Machado Danilo	\$ 456,50			
21011467	UAB Tik Geles	\$ 220,94			
21011470	Volga Flowers	\$ 857,52			
21011473	Vita Flos D.o.o	\$ 274,00			
22	PASIVO NO CORRIENTE			\$ 336.800,00	
2201	OBLIGACIONES A TERCEROS		\$ 181.800,00		
220101	Edgar Enrique Jordán Núñez	\$ 61.000,00			
220102	Eulalia Serrano Villacis	\$ 34.800,00			
220103	Mauricio Enrique Jordán Serran	\$ 86.000,00			
2202	PRESTAMOS SOCIOS		\$ 155.000,00		
220201	Jordan Serrano Nadia Fernanda	\$ 148.000,00			
220202	Jordan Serrano Rosa Eulalia	\$ 7.000,00			
	TOTAL PASIVOS				\$ 576.357,56
31	CAPITAL Y RESERVAS			-829,72	
310101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		400		
31010101	Jordán Serrano Nadia Fernanda	\$ 200,00			
31010102	Jordán Serrano Rosa Eulalia	\$ 100,00			
31010103	Moreano Jordán Stephanie Miche	\$ 100,00			
310104	RESULTADOS		-4984,6		
31010404	Pérdida Ejercicio Anterior	-4984,6			
310105	RESULTADOS ACUM. POR APLIC. NI		3754,88		
31010501	Propiedad Planta y Equipo	4100,3			
31010502	Deprec. Acum. Propiedad Planta	-345,42			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2012	\$ 1.311,69			
	TOTAL PATRIMONIO +/- UTILIDAD		\$ 481,97		
	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO				\$ 576.839,53

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

JVFLOWERS Cia. Ltda.

Mariana de Jesús E7-8 y La Pradera. Ed. Business Plus La Pradera Piso 5 Of. 503
00 593 2 235 135 / 00 593 2 2 905 484
Quito – Ecuador



JVFLOWERS CIA. LTDA.					
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS					
AÑO FISCAL 2012					
CODIGO	CUENTA	DEUDOR	ACREEDOR	SALDO	
4	INGRESOS			\$ 270.957,59	
41	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 268.735,76		
410202	Comisiones del Exterior	\$ 268.735,76			
4201	OTROS INGRESOS		\$ 37,83		
420101	Otros Ingresos	\$ 37,83			
4301	REEMBOLSOS		\$ 2.184,00		
430101	Reembolsos de Gastos	\$ 2.184,00			
5	GASTOS			\$ 269.645,90	
5101	GASTOS DE PERSONAL		\$ 69.059,93		
510101	Sueldos	\$ 52.218,88			
510103	Décimo Tercer Sueldo	\$ 4.394,10			
510104	Décimo Cuarto Sueldo	\$ 1.689,00			
510105	Aporte Patronal less	\$ 6.406,64			
510106	Fondos de Reserva	\$ 3.840,99			
510109	Comisiones	\$ 510,32			
5102	GASTOS GENERALES		\$ 40.268,19		
510201	Mantenimiento Oficinas	\$ 410,61			
510202	Energía Eléctrica	\$ 463,16			
510204	Telefonía Nacional	\$ 782,49			
510205	Arriendo Oficinas	\$ 6.521,76			
510206	Suministros y Papelería de Oficina	\$ 930,84			
510207	Servicios de Internet	\$ 377,73			
510208	Pasajes y Movilización	\$ 844,56			
510209	Refrigerios y Cafetería	\$ 1.003,81			
510210	Servicios Contables	\$ 1.096,12			
510211	Seguro y Gastos Médicos	\$ 2.121,04			
510212	Impuestos Asumidos	\$ 1,65			
510213	Impuestos Municipales	\$ 196,85			
510214	Cuotas y Contribuciones Legales	\$ 681,97			
510215	Servicios Profesionales	\$ 173,33			
510216	Mantenimiento Equipos de Computación	\$ 1.842,03			
510217	Servicios Ocasionales	\$ 4.040,20			
510219	Trámites Legales	\$ 594,46			
510220	Gasto Impuesto al valor Agregado IVA	\$ 3.455,53			
510221	Cargos Bancarios Locales	\$ 503,64			
510222	Mantenimiento Vehículo	\$ 2.947,50			
510223	Atencion y Agasajos	\$ 672,02			
510224	Gastos Financieros & TC	\$ 673,65			
510225	Multas e Intereses	\$ 46,75			

JVFLOWERS Cia. Ltda.

Mariana de Jesús E7-8 y La Pradera. Ed. Business Plus La Pradera Piso 5 Of. 503
00 593 2 235 135 / 00 593 2 2 905 484
Quito – Ecuador

[illegible]

JVFLOWERS Cia. Ltda.

Mariana de Jesús E7-8 y La Pradera. Ed. Business Plus La Pradera Piso 5 Of. 503
00 593 2 235 135 / 00 593 2 2 905 484
Quito – Ecuador



Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

“APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2012”

3. APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DE LA GESTIÓN SOCIAL Y COMERCIAL DE LA EMPRESA.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron el **Informe de Gerencia**, referidos a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012 en el cual se expone la situación de la empresa respecto a los eventos sucedido en Octubre del 2011 con un cliente en Rumania, los demás aspectos fiscales, laborales y sociales se han desarrollado sin ninguna novedad.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

“APROBAR EL INFORME DE GERENCIA SOBRE LA GESTION DEL EJERCICIO FISCAL 2012”

4. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

Acto seguido el Presidente informa sobre el resultado del ejercicio económico y pone a consideración del foro el destino de la utilidad generada:

De la utilidad generada se deducirá la participación de trabajadores y el impuesto sobre la renta vigente al año 2012 como lo indica la Ley de Régimen Tributario.

CONCEPTO	VALOR
Utilidad Antes de Impuestos	\$ 1.311,74
15% Utilidad Trabajadore	\$ 196,76
23% Impuesto a la Renta	\$ 267,58
Utilidad Neta	\$ 847,40

5. TRATAMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN A RESERVAS Y ACUMULACION DE LAS GANANCIAS LIQUIDAS DEL EJERCICIO.

El resultante como Utilidad Neta de \$ 847.40 se acuerda la siguiente distribución.

JVFLOWERS Cia. Ltda.

Mariana de Jesús E7-8 y La Pradera. Ed. Business Plus La Pradera Piso 5 Of. 503
00 593 2 235 135 / 00 593 2 2 905 484
Quito – Ecuador



CONCEPTO	VALOR
Utilidad Neta	\$ 847,40
Reserva Legal	\$ 200,00
Utilidad Acumulada	\$ 647,40
Saldo	\$ -

“ EL FORO APRUEBA POR UNANIMIDAD EL TRATAMIENTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 ”

6. VARIOS

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

FIRMAS DE APROBACION DEL ACTA

Nadia Fernanda Jordan Serrano

GERENTE GENERAL

Rosa Eulalia Jordan Serrano

PRESIDENTA DE LA JUNTA

CONSTANCIA DEL FORO

Nadia Fernanda Jordan Serrano

GERENTE GENERAL

Rosa Eulalia Jordan Serrano

PRESIDENTA DEL DIRECTORIO

Michelle Sthepanie Moreano Jordan

SOCIO – ACCIONISTA

Mery Patricia Calapaqui

CONTADORA GENERAL

JVFLOWERS Cia. Ltda.

Mariana de Jesús E7-8 y La Pradera. Ed. Business Plus La Pradera Piso 5 Of. 503
00 593 2 235 135 / 00 593 2 2 905 484
Quito – Ecuador