

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "ANDEAN FLOR S.A."

En la Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay a los 20 días del mes de Febrero del 2014, a las 18H00 en el local de la Compañía, se reúnen los accionistas de "Andean Flor S.A." Ing. Teodoro Acosta V., Sra. Sonia Andrade U, Sra. Claudia Acosta A., Sra. Margarita Rosa Acosta A. y la Sra. María Magdalena Acosta A., quienes representan el 70% del capital suscrito, con el objeto de llevar a cabo esta sesión. Preside la Junta la Sra. Margarita Acosta y actúa como Secretario el Gerente el Ing. Ramiro Crespo Cordero. Por su decisión esta junta tratara los siguientes puntos del orden del DIA:

1. Conocimiento y resolución acerca del Informe de la Gerencia General por el ejercicio económico de 2013.
2. Conocimiento y resolución acerca del Informe del Comisario por el ejercicio económico de 2013
3. Conocimiento y resolución sobre los estados Financieros del ejercicio económico de 2013.

Se pasa a tratar el orden del día, obteniéndose los siguientes resultados:

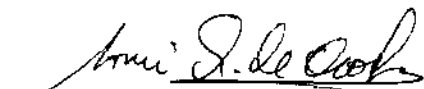
1. Conocimiento y resolución acerca del Informe de la Gerencia General por el ejercicio económico de 2013.- El Gerente Ing. Ramiro Crespo Cordero, agradece la presencia del presidente de la compañía y entrega formalmente el Informe de su Gestión Administrativa por el año 2013. En su informe revela las novedades del ejercicio y las resoluciones tomadas en las Juntas Generales que se realizaron el referido año. El Presidente no realiza ninguna objeción y considera que durante el período 2014 bajará de rubro de ventas debido al caso Coopera. Con estas consideraciones, queda aprobado el informe del Gerente General.
2. Conocimiento y resolución acerca del Informe del Comisario por el ejercicio económico de 2013.- El comisario Ing. Rubén Cazorla pone a consideración de la Junta General su informe por el ejercicio económico de 2013, en el que realiza un pormenorizado análisis de los Estados Financieros, sus resultados y el movimiento administrativo y económico de la Compañía, recomienda la aprobación de los mismos. La Junta General en conocimiento de dicho informe, lo aprueba.
3. Conocimiento y resolución sobre los estados Financieros del ejercicio económico de 2013.- Se entregan los balances y estados financieros, siendo importante señalar que los activos de la empresa suman Doscientos nueve mil novecientos cincuenta y dos 33/100 dólares de los EEUU de América. En referencia a los resultados del periodo la compañía cerro con una ganancia de cincuenta y siete mil novecientos treinta y uno 34/100 dólares de los EEUU de América. Con esto los estados financieros son aprobados.

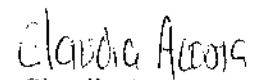
Siendo las 20H30 termina la Junta General, firmando para su constancia los asistentes.

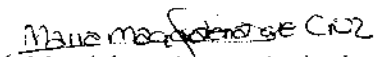

Sra. Margarita Acosta Andrade
PRESIDENTE-ACCIONISTA
ACCIONISTA


Ing. Ramiro Crespo Cordero
GERENTE-SECRETARIO


Ing. Teodoro Acosta Vásquez
ACCIONISTA


Sra. Sonia Andrade Ugarte
ACCIONISTA


Sra. Claudia Acosta Andrade
ACCIONISTA


Sra. Magdalena Acosta Andrade
ACCIONISTA