

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA**

"FLORVALSA-FLORES VALAREZO S.A."

De conformidad con los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y su Reglamento, se convoca a la Junta General Ordinaria de la Compañía FLORVALSA-FLORES VALAREZO S.A. que se celebrará el día 20 de abril del 2013 a las 10:00 en las instalaciones de la finca ubicada en la Parroquia de Checa sector Chilpecito para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de los administradores de la Empresa del ejercicio económico 2012,
2. Conocer y resolver el informe del Comisario del ejercicio económico del 2012,
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del 2012,
4. Conocer y resolver sobre las reformas y ajustes de la contabilidad a las nuevas normas NIIF S,
5. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades al 31 de diciembre del 2012,
6. Elección del nuevo comisario para el ejercicio económico 2013,

Se convoca de manera especial y personal al comisario de la Empresa.

Los informes del Gerente General, así mismo los informes del Balance General y del estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2012 se encuentran a disposición de los señores accionistas en las instalaciones de la finca, en la Parroquia de Checa sector Chilpecito.

Quito, marzo 18 del 2013.

Atentamente

Ramiro Valarezo Rubiaca
Gerente General

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA EMPRESA
FLORVALSA-FLORES VALAREZO S.A.**

Siendo hoy 20 de abril del 2013, a las 10H00 en las instalaciones de FLORVALSA-FLORES VALAREZO S.A. ubicadas en la Parroquia de Checa, barrio Chilpecito, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa FLORVALSA-FLORES VALAREZO S.A. según la convocatoria realizada el 18 de marzo del 2013 y dando cumplimiento a los Estatutos de la Compañía y la Ley de Compañías y su reglamento y estando el 100% de los accionistas presentes se procede a dar comienzo a la Junta y a dar lectura a los puntos de la convocatoria realizada según el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de los administradores de la Empresa del ejercicio económico 2012,
2. Conocer y resolver el informe del Comisario del ejercicio económico del 2012,
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del 2012,
4. Conocer y resolver sobre las reformas y ajustes de la contabilidad a las nuevas normas NIFF 'S,
5. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades al 31 de diciembre del 2012,
6. Elección del nuevo comisario para el ejercicio económico 2013,

Toma la palabra el Sr. Valarezo Rubianes Ramiro como Secretario General de la Junta General Ordinaria y procede a dar lectura de los puntos a tratarse, como primer punto del día toma la palabra el Sr. Colón Valarezo Pineda como Presidente de la Compañía y solicita se de lectura al informe del Gerente General, el mismo es dado por quien representa y menciona la situación de la empresa en las diferentes áreas, esto es en producción, ventas y administración, así mismo se solicita la autorización respectiva y bajo los estatutos de la empresa sobre los nuevos cambios de variedades y el cambio total de los plásticos de los invernaderos por cumplir su vida útil y por el monto de las inversiones ha realizar. El mismo es aprobado en forma unánime y que se proceda a realizar dichos cambios para lo cual queda autorizado. Sobre la situación de ventas el Gerente General solicita la autorización de búsqueda de nuevos clientes, la situación global y de riego en la concentración del mercado es un factor que debe revisarse y por el mismo solicita a la Junta su aprobación para ir a buscar nuevos mercados, en especial en Canadá y Europa. El informe del Gerente General es aprobado y se solicita pasar al segundo punto.



Toma la palabra el Presidente de la Compañía solicitando tratar el segundo punto del día, el mismo es leído por el Secretario de la Junta y solicita su debida aprobación por no tener una observación importante a tratar y haber encontrado los balances en regla. De esta forma el Presidente solicita su aprobación a dicho informe y es aprobado de forma unánime.

Así mismo el aprobar como segundo punto del día, el Secretario de la Junta solicita pasar al tercer y cuarto punto para tratar en un solo tema por estar vinculados, el mismo como Gerente General explica los cambios en la contabilidad con el sistema NIFF'S y su situación en el Balance, de esta forma explica los cambios efectuados en la contabilidad y se da lectura a los Balances Generales para su respectiva aprobación. Los balances son analizados de forma detallada y reflejando su situación con el año 2011, los mismos son aprobados de forma unánime. Al aprobar los Balance de parte de la Junta Ordinaria, el Presidente de la Compañía solicita leer el quinto punto del día, el Gerente General solicita que al haber sido aprobado los balances del 2012 se proceda a pagar las utilidades de la misma en el menor tiempo posible para su presentación en el Ministerio de Relaciones Laborales dando cumplimiento a las Leyes del País y así mismo se proceda al pago del Impuesto de la Renta con las respectivas liquidaciones. De esta forma se solicita su respectiva aprobación a lo cual es aceptada por la Junta Ordinaria.

Como último punto del día, el Secretario de la Junta da la lectura respectiva y así mismo solicita se nombre nuevamente como Comisario de la Compañía al Sr. Juan Carlos Ayora, de forma unánime se aprueba y la Junta resuelve también que la administración determine el monto de los honorarios.

Siendo las 12H20 y cumpliendo con lo dispuesto en la Convocatoria a la Junta General Ordinaria se da por terminada la reunión y que se proceda a realizar el acta respectiva para su constancia,

Firman los presentes,


Sr. Colón Valarezo Pineda
Presidente


Sr. Colón Valarezo Rubianes
Accionista


Sr. Ramiro Valarezo Rubianes
Secretario-Accionista