

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA EMPRESA

FLORVALSA-FLORES VALAREZO S.A.

Siendo hoy 8 de abril del 2014, 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 5 de marzo del 2014 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 2013,
2. Conocer y resolver el informe del Comisario del ejercicio económico del 2013,
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del 2013,
4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades al 31 de diciembre del 2013,
5. Elección del auditor para el nuevo ejercicio económico 2014,
6. Elección del nuevo comisario para el ejercicio económico 2014, y
7. Situación de deuda con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

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 por el monto del mismo y entrega el informe del cambio total de los plásticos de los invernaderos por cumplir su vida útil y por el monto de la inversión realizada. El mismo es aprobado en forma unánime y que se proceda a la activación contable de los cambios realizados. Sobre la situación de ventas el Gerente General solicita la autorización de búsqueda de nuevos clientes, la situación global y de riesgo en la concentración del mercado es un factor que debe revisarse y por el mismo solicita a la Junta su aprobación para la

búsqueda de 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 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 2012, los mismos son aprobados de forma unánime. Así mismo el Gerente General solicita que al haber sido aprobado los balances del 2013 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, el saldo que queda a favor de reparto utilidades líquidas a accionistas se proceda a realizar una provisión para el pago de la deuda con el IESS. Al aprobar los Balances de parte de la Junta Ordinaria se da por terminado el cuarto punto del día. El Presidente de la Compañía solicita leer el quinto punto del día, en el mismo y cumpliendo lo estipulado por el Código de Compañías en el punto de tener el balance auditado por una firma autorizada, toma la palabra el Secretario de la Junta y procede a mencionar el sexto punto del día, el Gerente General y secretario de la junta solicita que se acepte los servicios del auditor Sr. Juan Quija para que continúe en el seguimiento de la misma para el año 2014. La misma es aceptada por unanimidad y que se proceda a renovar el respectivo contrato. Por pedido del Presidente de la Compañía se lee el sexto punto de la Junta y se decide por unanimidad mantener al Sr. Juan Carlos Ayora como Comisario de la Empresa y la Junta resuelve también que la administración determine el monto de los honorarios respectivos. Como séptimo y último punto de la Junta Ordinario el Presidente solicita al Gerente General de la Empresa dé un informe de la situación que existe sobre la subrogación de deudas del Grupo Pazcor a Florvalsa en el IESS, el Gerente General menciona que la situación del juicio coactivo y medidas implementadas por los abogados del IESS hacia la Empresa ha sido superada dado con la providencia del 15 de marzo del presente año en la que menciona que por errores, cambios estructurales del IESS e interpretación del Convenio el mismo han dado la orden al respectivo departamento de Fondos de Reserva del IESS la inmediata emisión de la tabla de

amortización y su implementación en el respectivo sistema del IESS para su aplicación al acuerdo alcanzado. Se espera que en los próximos días se dé por terminado el asunto dado y se proceda a los pagos respectivos del convenio. De esta forma se solicita su respectiva aprobación a lo cual es aceptada por la Junta Ordinaria.

Toma la palabra el Secretario de la Junta y procede a mencionar el sexto punto del día, el Gerente General y secretario de la junta solicita que se acepte los servicios del auditor Sr. Juan Quija para que continúe en el seguimiento de la misma para el año 2014. La misma es aceptada por unanimidad y que se proceda a renovar el respectivo contrato.

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,

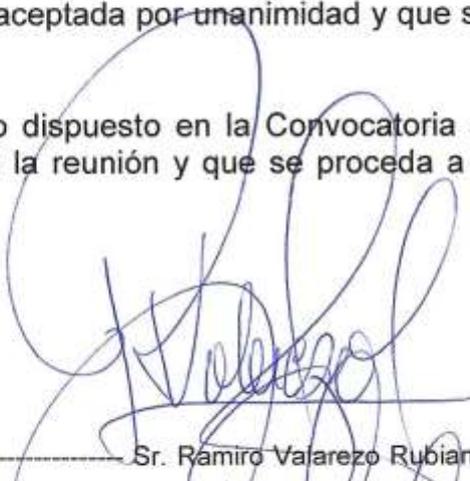
Firman los presentes,


Sr. Colón Valarezo Pineda

Presidente


Sr. Colón Valarezo Rubianes

Accionista


Sr. Ramiro Valarezo Rubianes

Secretario-Accionista


Sr. Ramiro Valarezo Rubianes

Accionista