

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FLORALP S.A.



En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de Febrero del año dos mil trece, en la casa de la señora Maria Elizabeth Purtschert, ubicada en la avenida Eloy Alfaro N39-110 y Coremo a las 9h30 los accionistas, se reúne la Junta General de Accionistas Ordinaria y Universal de la compañía Floralp S.A.

Concurren a la sesión los siguientes accionistas por sus propios y personales derechos: Oskar Purtschert S. (representado por Elizabeth Purtschert por delegación mediante carta poder), Rita Graciela Cruz Bedon (representada por Barbara Salome Purtschert Cruz por delegación mediante carta poder), Rudolf Purtschert H., Maria Elizabeth Purtschert H., Norberto Purtschert H., Ruth Elena Purtschert H. y Jose Francisco Narvaez Andrade.

Los asistentes conforman la totalidad del Capital Social de la Compañía, en tal virtud y previa convocatoria acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General del año 2012.
2. Lectura y aprobación del informe de Buen Gobierno Corporativo.
3. Lectura y aprobación del informe de Comisario.
4. Presentación y aprobación de balances del ejercicio económico 2012.
5. Discusión y aprobación sobre el reparto de utilidades.
6. Nombramiento del Gerente General y Presidente.
7. Nombramiento de 5 Directores para el siguiente periodo.
8. Varios

Actúa como presidente de la junta el señor Rodolfo Purtschert y como Secretario de la misma el señor Norberto Purtschert.

El presidente declara instalada la Junta, por unanimidad se resuelve aprobar el orden del día propuesto y pasa a conocerlo:

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General del año 2012.

El gerente de la compañía Norberto Purtschert da lectura a su informe de actividades y resultados del año 2012 proponiendo interrupciones de ser necesarias mayores explicaciones por parte de los accionistas. Estas deliberaciones se dan con naturalidad y absolviendo las inquietudes presentadas, definiendo al final la aprobación por unanimidad del informe de la gerencia de la compañía.

2. Lectura y aprobación del informe de Buen Gobierno Corporativo

Toma la palabra el presidente del directorio de la compañía Rodolfo Putschert y da lectura a su informe de lo realizado por el Directorio en el último año, proponiendo ante la renuncia de los directores actuales la conformación de un nuevo directorio exiguido y nuevo para el siguiente año, punto que será tratado conforme al orden del día de la Junta. Después de las deliberaciones amigables se determina que el informe de Buen Gobierno Corporativo es aprobado por unanimidad.

3. Lectura y aprobación del informe de Comisario de la compañía.

El secretario de la Junta da lectura al informe presentado por la economista Daniela Narvaez, comisario de la compañía, que menciona que la gestión de la empresa es saludable, sana y razonablemente real frente a lo que los accionistas deciden aprobar e informe presentado por unanimidad.

4. Presentación y Discusión de Balances de la compañía del año 2012.

El Gerente de la compañía y secretario de la Junta da lectura a los cuentas de situación y de resultados de la compañía, explicando su composición y valores, la Junta determina que estos están claros y reflejan los valores de la empresa, aprobando los mismos con la conciencia de que habrán pequeñas correcciones por el tema de jubilación patrimonial informe completo que no llegaba todavía al cierre de los balances y que afectarían los mismos en valores no más allá del 2%. Los balances fueron aprobados por unanimidad.

5. Discusión y aprobación sobre el reparto de utilidades de los accionistas.

Frente a la propuesta presentada por el gerente de la compañía en su informe de hacer una reinversión para soportar las inversiones realizadas y las futuras del 70% de la utilidad neta de los accionistas, estos manifiestan por unanimidad aprobar dicha reinversión. Sobre el restante 30% estos deciden enviar un monto de 40.000 dólares para un fondo de ahorro para jubilación y proyectos (Agatha) y el restante distribuir conforme se lo ha venido haciendo en años anteriores en cuotas mensuales por el periodo correspondiente entre abril 2013 / marzo 2014, todo esto en partes proporcionales a su participación como es correspondiente.

6. Nombramiento del Gerente General y Presidente de la compañía.

Después de breves deliberaciones, se define que en base a la gestión y en afán de dar continuidad a la misma se re-elige al Gerente General de la compañía señor Norberto Putschert. Después de un sentido reconocimiento a la gran gestión realizada desde la fundación de la empresa por don Oskar Putschert y en vista de su decisión de no ser ya un actor activo dentro de la compañía, se define nombrar otro Presidente ejecutivo que reemplace al gerente en la representación legal de la compañía en caso de su ausencia o inhabilitación, recayendo esta dignidad después de una breve conversación en la persona del señor José Francisco Narvaez Andrade, se solicita al secretario la tramitación de la legalización de dichos nombramientos a la brevedad posible.

7. Nombramiento de Directores de la compañía para el siguiente periodo.

El presidente de la Junta y del directorio saliente, en base a lo dicho en el informe del Buen Gobierno propone que los accionistas se manifiesten sobre quiénes y como debería estar conformado el Directorio y en varias conversaciones al respecto se propone que sea un directorio más joven, compuesto por actores viejos y nuevos y que también se vayan incluyendo como oyentes al mismo a nuevas personas de la tercera generación de la familia. Se mencionan a nombres nuevos externos e independientes de la compañía como Carlos Dávila Holguín y Juan Sevilla empresarios como directores externos posibles, también se menciona como posibles actores relacionados a los accionistas a Sebastián Narváez, Barbara Purtschert y Joaquín Purtschert. Después de una breve deliberación se determina que sería bueno tener dos directores completamente independientes y externos que traigan nuevas ideas dejando a los propuestos como nominados, también se propone que continúen en el directorio Rodolfo y Norberto Purtschert y que un nuevo miembro de la tercera generación se incluya nombrándolo a Sebastián Narváez, todos estos nombres fueron aprobados por unanimidad de los miembros de la Junta. Se menciona que en el reglamento interno del directorio la composición establecida dice que tiene que ser solo uno externo e independiente, en este sentido el presidente propone que en el seno del propio directorio se modifique el respectivo reglamento para que sea posible esta configuración propuesta por el máximo organismo de la compañía, la junta de accionistas.

8. Varios.

El señor Jose Narvaez Andrade propone en este punto se le autorice como arquitecto que proyectó la construcción del edificio Floralp para que pueda hacer una modificación a la declaratoria de propiedad horizontal en base a las construcciones realizadas por él y que afectaron la misma, en este sentido se pronuncia la Junta de forma unánime la autorización respectiva al arquitecto Jose Narvaez para que haga dichas modificaciones.

Al no existir otro punto que tratar, el Presidente de la Junta dar por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas de Floralp S.A. Para constancia firman todos los accionistas que representan al cien por ciento del capital. Se levanta la sesión a las 11h30.



Rodolfo Purtschert H

Presidente de la Junta

ACCIONISTA



Norberto Purtschert H.

Secretario de la Junta

ACCIONISTA



Barbara Purtschert
Barbara Purtschert C.

ACCIONISTA

Maria Elizabeth Purtschert H.
Maria Elizabeth Purtschert H.

ACCIONISTA

Ruth Purtschert
Ruth Purtschert H.

ACCIONISTA

Jose Francisco Narvaez A.
Jose Francisco Narvaez A.

ACCIONISTA



4 MAR 2013
CERTIFICO QUE LA FOTOCOPIA
ANTERIOR ES IGUAL AL ORIGINAL
QUE ME FUE PRESENTADO
IBARRA
DR. CARLOS PROANO MERA
NOTARIO 2DO DEL CANTON IBARRA