

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA FLORES DE MACHACHI S.A. FLORMACHACHI, CELEBRADA EL DIA LUNES 29 DE ABRIL DEL 2014.

El día martes 29 de abril del 2014, siendo las 11h00 horas, en las oficinas de la plantación de Flores de Machachi S.A. FLORMACHACHI, ubicada en el sector de San Alfonso del Cantón Mejía, Provincia de Pichincha, atendiendo a la convocatoria comunicada por la prensa con la debida anticipación, y habiendo constatado la presencia del 88.34% del capital pagado de la Empresa, se instala la Junta General, y se procede a tratar los puntos constantes en el Orden del Día.

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013

El Gerente de Flores de Machachi, Señor James Brown Hidalgo, procede a dar lectura del informe preparado por los administradores de la empresa, resaltando los aspectos más importantes relacionados con la situación financiera, comercialización y ventas, producción, aspectos laborales. El informe es aprobado por unanimidad.

A continuación el Presidente pone a consideración el segundo punto en el orden del día.

2. INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.

El Comisario de Flores de Machachi, señor Carlos García Ponce, procede a dar lectura a su informe, en el que indica un análisis y efectos en los estados financieros del año 2013.

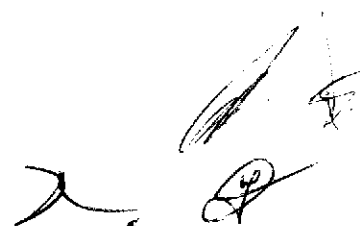
Algunos accionistas solicitan aclaraciones de algunos puntos, los que son explicados por el Sr. García. Los accionistas proceden a aprobar dicho informe.

El Presidente pone a consideración el tercer punto del orden del día

3. INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.

Se da lectura al dictamen del Auditor Externo de la firma Villavicencio & Asociados, el mismo que es aprobado por todos los presentes.

El Presidente pone en consideración el cuarto punto del orden del día



4. APROBACIÓN DE LOS AJUSTES GENERADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013 POR EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE NIIF'S PARA PYMES EN LA SECCIÓN 35, PÁRRAFO 35.10 LITERAL H. IMPUESTOS DIFERIDOS.

La Junta resuelve por unanimidad la aprobación del ajuste realizado por la exención de la obligatoriedad de aplicar impuestos diferidos en NIIF's para Pymes en la sección 35 párrafo 35.10 literal h.

El Presidente pone en consideración el quinto punto del orden del día

5. APROBACION DE AJUSTES EN LA CUENTA UTILIDADES AÑOS ANTERIORES, EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013.

De la misma manera se ha realizado el ajuste correspondiente a la cuenta por pagar regalías. Que también es aprobada.

Acto seguido el Presidente pone a consideración el sexto punto del orden del día.

6. ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Se pone a consideración de la Junta los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2013, tanto el Balance General como Cuentas de Resultados presentados por el departamento de Contabilidad de la Empresa.

Una vez revisados los documentos la Junta resuelve aprobar por unanimidad el Balance al 31 de diciembre del año 2013.

Acto seguido el Presidente pone a consideración el séptimo punto del orden del día.

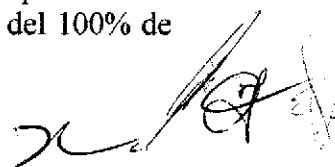
7. RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013

La Junta resuelve aprobar los resultados, esperando que la crisis de la Floricultura se supere.

El Presidente pone a consideración octavo punto del orden del día.

8. RESOLUCION SOBRE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

Por solicitud de los administradores la Junta resuelve por unanimidad que con las utilidades del ejercicio económico 2013 se realice una reserva facultativa del 100% de la utilidad neta.



En cuanto a la reserva legal se procederá con lo que establecen los estatutos de la empresa.

El presidente pone a consideración el noveno punto del orden del día.

9. DESIGNACION DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA 2014.

La Junta de Accionistas procede a ratificar por unanimidad como Comisario de la Empresa al Sr. Carlos García Ponce,

El Presidente pone a consideración el decimo punto del orden del día.

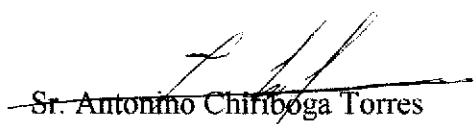
10. AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL PARA LA CONTRATACION DE AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICION ECONÓMICO DEL 2014.

La Junta de Accionistas procede a autorizar al Gerente General a contratar los Auditores Externos que más convenga a los intereses de la Empresa.

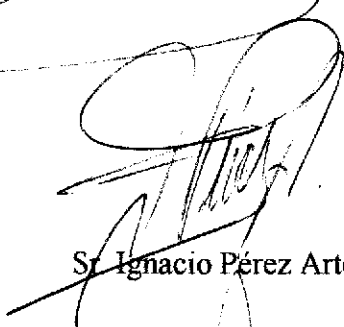
Habiéndose agotado el orden del día, y siendo las 13h00, se levanta la sesión. Se concede 30 minutos de receso para redactar el Acta. Se reinstala la sesión a las 14h00 horas, se da lectura al Acta la misma que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.



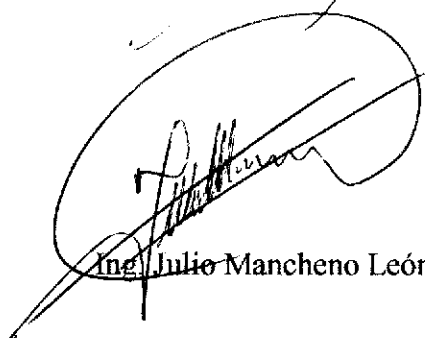
Sr. James Brown Nidalgo



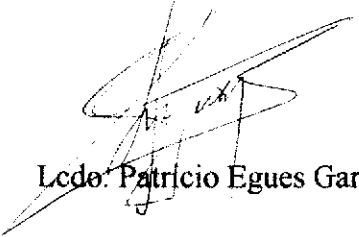
Sr. Antonino Chiriboga Torres



Sr. Ignacio Pérez Arteta



Ing. Julio Mancheno León



Lcdo. Patricio Egues García