

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA " FLORES SANTA MONICA ÑANTA CIA. LTDA.

En la ciudad de Latacunga, el 15 de abril del 2015 a las 11H30, en las oficinas de la compañía., ubicadas en la parroquia Alaquez, Sector Pillig, Vía Tandalivi S/N, se reúnen los socios que representan el 100% del capital social de la compañía: Ing. Carlos Danilo Vallejo López y Carlos Xavier Vallejo Chacón por sus propios derechos, quienes deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios. Preside la Junta el Ing. Carlos Danilo Vallejo López, en su calidad de Presidente de Flores Santa Mónica Ñanta Cía. Ltda. y actúa como Secretario Carlos Xavier Vallejo, en su calidad de Gerente General.

A continuación el Presidente solicita se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, procediéndose de inmediato a elaborar la lista de asistentes, la cual debidamente firmada se adjunta a la presente.

<u>SOCIOS</u>	<u>CAPITAL EN US\$</u>	<u>PORCENTAJE</u>
Ing. Carlos Danilo Vallejo López	321.354	78.00
Carlos Xavier Vallejo Chacón	90.638	22.00
TOTAL	411.992	100.00

Estos valores corresponden a las participaciones pagadas.

Luego de constatar el quórum legal y estatutario, el Presidente declara instalada la Junta.

El secretario manifiesta que el objeto de esta Junta, es conocer y resolver los siguientes puntos, constituyéndose este en el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los informes de la Administración del ejercicio económico del año 2014.
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio por el ejercicio económico del año 2014.
3. Conocimiento del informe de los Auditores Externos.
4. Designación de Auditores Externos para el año 2015.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta y aprueban el orden del día, manifestando su conformidad con el objeto de esta Junta General Universal Ordinaria y al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, la Junta procede a conocer todos y cada uno de los referidos puntos y a tomar resoluciones sobre ellos, en la siguiente forma:

1. Toma la palabra el Sr. Carlos Xavier Vallejo y expone el informe de administración a los socios. Como parte de su explicación; menciona que la empresa en el año 2014

OFICINA
Japon E 5-25 y Av. Amazonas
Telfs.: (593-2) 2260506 / 2253603 / 2253601
Fax: (593-2) 2463454
E-mail: cxvallejo@intiroses.com
Quito - Ecuador

Flores Santa Mónica
Sector Pillig, Vía Tandalivi s/n
Telf.: 03 2262040
Latacunga - Ecuador

generó ingresos por USD 2.601.413,66. Indica que el ingreso pudo ser mayor, pero se vio afectado por la caída del mercado ruso a partir del mes de octubre. Se exportó 5.918.769 tallos lo cual generaron ingresos por USD 2.505.085,39. El precio promedio del tallo fue de USD 0,44 centavos. Se ha generado una utilidad operacional antes de trabajadores, salario digno e impuesto a la renta de USD 35.462,70. La empresa ha cancelado por concepto de salario digno el valor de USD 4.298,94, por 15% participación trabajadores el valor de USD 5.319,41 impuesto a la renta el valor de USD 25.618,09 y apropiación de reserva legal de

La gerencia indica que la empresa se han mantenido estable y sus costos han crecido debido a que se ha invertido en la ampliación de la hectárea y media. Con respecto a las obligaciones con la Corporación Financiera Nacional, proveedores y regalías se han cancelado oportunamente.

Con respecto a las perspectivas para el año 2015, el escenario es muy conservador, ya que la caída del mercado ruso y la sobreoferta de flor que hay para el mercado estadounidense, ha hecho que el precio caiga hasta 0,30 centavos. Se han tomado las medidas respectivas reduciendo costos y optimizando labores del personal. La gerencia considera que la crisis durará aproximadamente de dos a tres años, razón por la cual se mantendrá flujos de caja muy limitados.

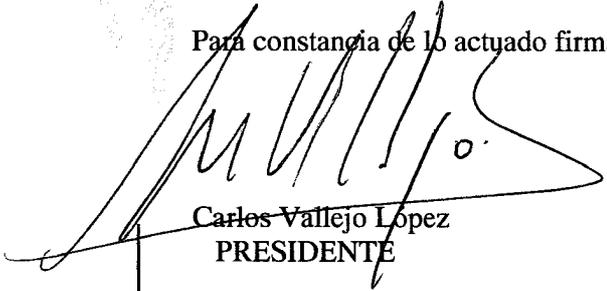
2. Se da lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico del año 2014. La Junta resuelve aprobar dichos documentos y su contenido.
3. Se conoce el informe de auditoría externa de la firma ACEVEDO Y ASOCIADOS, por el período fiscal 2014 y deciden aprobarlo.
4. La Junta decide dejar a criterio de la Gerencia General el nombramiento de los auditores externos, para el periodo fiscal 2015.

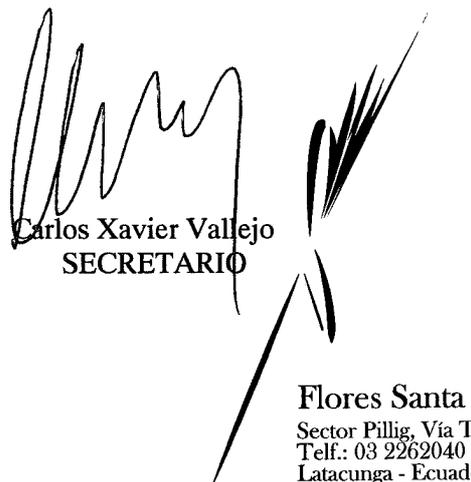
Dando cumplimiento a las disposiciones legales pertinentes, se incorpora al expediente de esta Junta, los siguientes documentos: Informe de la Administración, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, Informe de los Auditores Externos y la presente acta debidamente firmada.

Siendo las 12:30 y luego de haber agotado el temario aprobado, la Presidencia concede treinta minutos de receso para la redacción del acta.

La Junta se reinstala a las 13:00 horas y con presencia del 100% del capital social de la compañía, se da lectura al Acta y se aprueba por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los asistentes.


Carlos Vallejo Lopez
PRESIDENTE


Carlos Xavier Vallejo
SECRETARIO

OFICINA
Japon E 5-25 y Av. Amazonas
Telfs.: (593-2) 2260506 / 2253603 / 2253601
Fax: (593-2) 2463454
E-mail: cxvallejo@intiroses.com
Quito - Ecuador

Flores Santa Mónica
Sector Pillig, Vía Tandalivi s/n
Telf.: 03 2262040
Latacunga - Ecuador