

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "COMERCIALIZADORA DE INSUMOS FLORICOLAS FLORALCOM CIA. LTDA."

En la ciudad de Cayambe el día 11 de Mayo del año 2013, en las instalaciones de la compañía, Av. Natalia Jarrín S2-87 y 10 de Agosto, se reúnen los socios de la compañía Comercializadora de Insumos Florícolas Floralcom Cía. Ltda., señores:

- RAMIRO PAUL ALMEIDA ESPINOSA, representante legal de FerretCayambe Cía. Ltda., propietario de 12.886 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una.
- FRANCISCO VINICIO AYALA SALAS, propietario de 11.949 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una.
- LUIS OLMEDO MORALES AGUIRRE, propietario de 7.353 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una.
- JORGE EDUARDO VILLALBA VACA, propietario de 5.268 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una.
- LAURO WASHINGTON NOVOA FIALLOS, propietario de 4.734 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una.
- JONY SANTIAGO AYALA SALAS, propietario de 3.905 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una.
- NANCY MARGARITA AYALA SALAS, propietario de 3.905 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una.

Por estar reunidos los socios que representan el cien por ciento del Capital Social de la compañía, deciden instalarse en Junta General Universal de Socios, bajo la presidencia del señor Francisco Ayala y como secretario el señor Jorge Villalba, siendo las 10:10 horas, el presidente propone tratar el orden del día.

ORDEN DEL DIA:

- 1 Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa del año 2012
- 2 Conocimiento y aprobación de Estados Financieros del ejercicio 2012 para la presentación de los mismos a la Superintendencia de Compañías.
- 3 Conocimiento del Informe Económico de Gerencia correspondiente al ejercicio 2012
- 4 Aprobación de la pérdida del Ejercicio y decisiones futuras
- 5 Toma de resoluciones y evaluación de resoluciones de Junta General de Socios.

Se presenta el informe de auditoría externa del ejercicio económico 2012, realizado por la firma auditora Chacón y de la Portilla Cía. Ltda., donde señala que la información financiera de la compañía al 31 de diciembre del año 2012 está acorde con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's. El informe de los Auditores Externos es aprobado por unanimidad de los accionistas, se entrega una copia de dicho informe a cada socio para que lo revise; luego de 25 minutos examinado, el informe es aprobado por unanimidad de los accionistas.

Al tratar el segundo punto respecto a la presentación de los Estados de: Situación Financiera, Resultados Integrales, Cambios en el Patrimonio, Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros los socios proceden a revisar lo expuesto, analizando con cierto detalle las cuentas que integran los balances en los cuales se refleja la situación financiera y el producto de las operaciones llevadas a cabo por la empresa durante el ejercicio 2012. Seguidamente autorizan que los estados financieros sean presentados a la Superintendencia de Compañías en conjunto con los anexos y la información adicional que lo requiere.


Como tercer punto se presenta el informe de Gerencia, quien señala que en cumplimiento de lo establecido en los estatutos de la compañía, presenta el informe de su gestión, señala que varios factores impidieron que la compañía pueda alcanzar lo propuesto para el ejercicio 2012 entre ellos el clima, la introducción de nuevos productos con distribuidores directos, la competencia desleal que coloca productos de dudosa procedencia a precios bajos y plazos de hasta 160 días; la disminución de las ventas y pérdida de margen de rentabilidad afecta el resultado final. Por otra parte menciona que el endeudamiento de la compañía corresponde a la inversión en el nuevo local y pago a terceros.

Los socios analizan lo expuesto y se plantean alternativas de solución entre ellas el Sr. Ramiro Almeida Espinosa, representante legal de FerretCayambe, Cía. Ltda., presenta su análisis respecto a la urgente necesidad de realizar cambios y sugiere concretar a la brevedad posible un nuevo plan operativo que sea viable y estratégico con el propósito de impulsar ventas y mejorar la rentabilidad del negocio, revisando además costos y gastos de tal forma que se optimicen los recursos de la compañía y evitar la pérdida en el ejercicio 2013. A continuación manifiestan su aprobación al informe de gerencia.

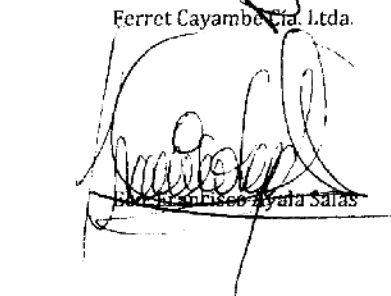
En el cuarto punto se habla acerca de la aprobación de la pérdida del ejercicio por 1.870,90 USD. (MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON 90/100 DOLARES) lo cual es aceptado y aprobado pero no deja de preocupar a todos los socios y proponen buscar estrategias que permitan recuperar el mercado y que el negocio vuelva a ser rentable.

Siendo las 13:30 horas, habiendo terminado los cuatro puntos a tratar en el orden del día constante en la convocatoria a esta Junta, se procede a la redacción e inmediatamente se da lectura a ésta acta, la misma que es aprobada de manera unánime.

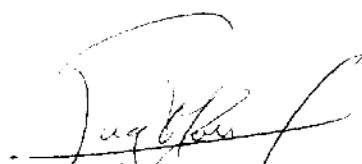
Para constancia de lo indicado firman los Socios presentes.



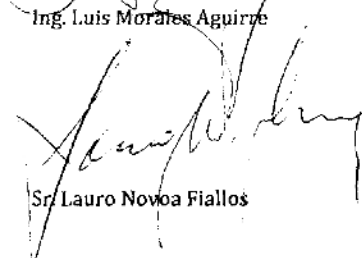
Ferret Cayambe Cía. Ltda.



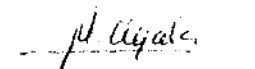
Francisco Ayala Salas




Ing. Luis Morales Aguirre




Sr. Lauro Novoa Fiallos



Sra. Margarita Ayala Salas



Sr. Jony Ayala Salas



Sr. Jorge Villalba Vaca