

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

En la ciudad de Cayambe el día 5 de Abril del año 2014, 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 2013
- 2 Conocimiento y aprobación de Estados Financieros del ejercicio 2013 para la presentación de los mismos a la Superintendencia de Compañías.
- 3 Conocimiento del Informe Económico de Gerencia correspondiente al ejercicio 2013
- 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 2013, realizado por el auditor externo Lcdo. CPA. Wilder Avila Zumárraga, donde señala que la información financiera de la compañía al 31 de diciembre del año 2013 está acorde con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's.

Se entrega a cada socio una copia del informe de los Auditores Externos para que lo revise; luego de 25 minutos examinado, el informe es aprobado por unanimidad de los socios.

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, analizan 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 2013.

Seguidamente otorgan la autorización para 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, que en cumplimiento de lo establecido en los estatutos de la compañía, el señor Jorge Villalba presenta el informe de su gestión, señala que varios factores impidieron que la compañía pueda nuevamente alcanzar lo presupuestado en el ejercicio 2013, menciona que la competencia desleal coloca productos con un promedio del 20% menos del PVP que consideramos inexplicable y a plazos de hasta 180 días, lo cual afectó significativamente nuestras ventas y por consecuencia pérdida de margen afectando la rentabilidad y el resultado final del negocio. Por otra parte señala que el endeudamiento de la compañía corresponde a la inversión en el nuevo local y pago a terceros que en su momento eran justificados en base a la situación que se encontraba la empresa.

Los socios analizan lo expuesto y se plantean nuevas alternativas 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 plan operativo para mejorar la situación del negocio, revisando detenidamente los costos y gastos de tal forma que se optimicen los recursos de la compañía y evitar una pérdida más en el ejercicio 2014. De igual forma manifiestan su aprobación al informe de gerencia correspondiente al ejercicio 2013.

En el cuarto punto se habla acerca de la aprobación de la pérdida del ejercicio por un valor de \$ 73.769,81 USD. (SETENTA Y TRES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 81/100 DOLARES) lo cual es aceptado y aprobado, causando mucha preocupación a todos los socios y proponen buscar estrategias que permitan dar un giro al negocio, entre las cuales se acuerda desocupar inmediatamente las instalaciones para disponer de los inmuebles y ofertar los mismos ya sea en arriendo o venta.

Siendo las 13:00 horas, habiendo terminado los 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.

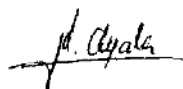
Para constancia de lo indicado firman los Socios presentes.



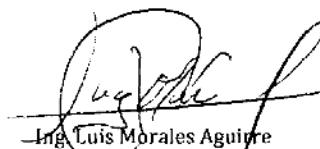
Ferret Cayambe Cía. Ltda.



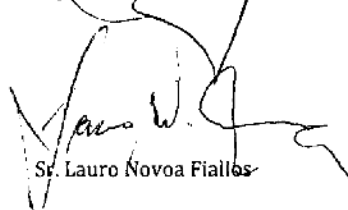
Sr. Francisco Ayala Salas



Sra. Margarita Ayala Salas



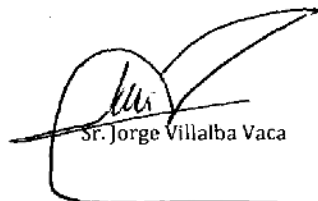
Ing. Luis Morales Aguirre



Sr. Lauro Novoa Fiallos



Sr. Jorge Ayala Salas



Sr. Jorge Villalba Vaca