

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

En la ciudad de Cayambe el día 27 de Febrero del año 2015, en las instalaciones de la compañía, calle Bolívar S4-53 y Ascázubi, Almacén El Mueble, segundo piso, 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, representado por EDUARDO ENRIQUE DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ mediante poder notarial.
- 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.

Preside la Junta el señor Francisco Ayala y como secretario el señor Ramiro Almeida Ayala, en su calidad de Gerente General.

El presidente solicita al secretario que constate el quórum asistente. El secretario informa que están presentes socios propietarios de 50.000 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una, que representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado. El presidente da inicio a la Junta y propone tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1 Conocimiento y aprobación de Estados Financieros del ejercicio 2014 para la presentación de los mismos a la Superintendencia de Compañías.
- 2 Conocimiento del Informe Económico de Gerencia correspondiente al ejercicio 2014
- 3 Aprobación de la pérdida del Ejercicio

El señor Ramiro Almeida Ayala toma la palabra y presenta 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 2014. 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.

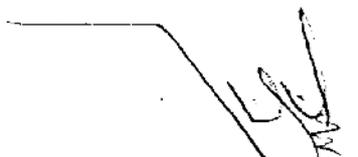
Como segundo punto se presenta el Informe de Gerencia, que en cumplimiento de lo establecido en los estatutos de la compañía, el señor Ramiro Almeida Ayala presenta el informe de su gestión, en resumen señala que para la compañía fue imposible seguir sosteniendo costos sin volúmenes de ventas que arrojen márgenes favorables, varios factores impiden mantenernos dentro del mercado entre ellos la tan mentada competencia que coloca en el mercado productos a costos y plazos absurdos, éste es el tercer año consecutivo que nuestro Estado de Resultados presenta pérdida por lo que se tomó la decisión de cerrar las actividades comerciales a nombre de la compañía.

Los socios analizan lo expuesto y asienten que la mejor alternativa fue declarar el cierre de operaciones de igual forma manifiestan su aprobación al informe de gerencia correspondiente al ejercicio 2014.

Finalmente se habla acerca de la aprobación de la pérdida del ejercicio por un valor de \$ 5.448.41 USD. (CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 41/100 DOLARES) lo cual es aceptado y aprobado, causando desánimo en todos los socios por la imposibilidad de hacer frente a la crisis y mantenerse en el mercado.

Siendo las 15:30 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.

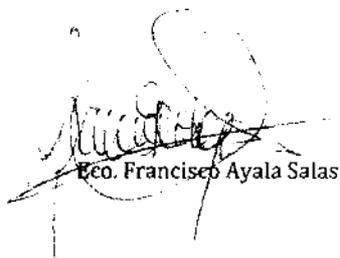
Para constancia de lo indicado firman los Socios presentes.



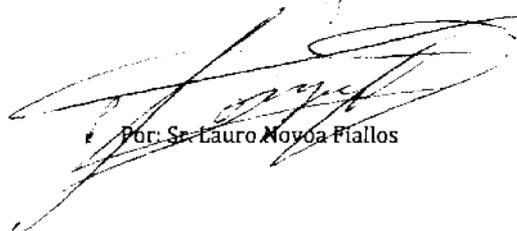
Ferret Cayambe Cia. Ltda.



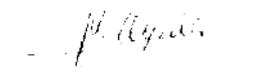
Ing. Luis Morales Aguirre



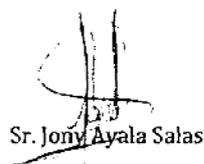
Eco. Francisco Ayala Salas



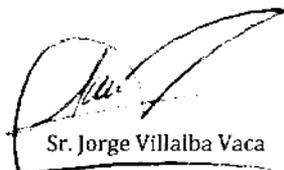
Por. Sr. Lauro Noyoa Fiallos



Sra. Margarita Ayala Salas



Sr. Jony Ayala Salas

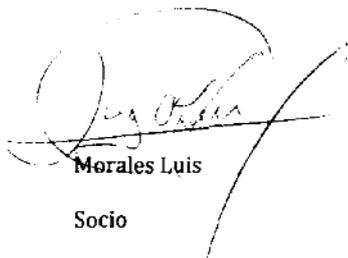


Sr. Jorge Villalba Vaca

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE INSUMOS FLORICOLAS FLORALCOM CÍA. LTDA., A REALIZARSE EL DIA 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2015



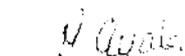
Ramiro Almeida E.
Ferret Cayambe
Socio



Morales Luis
Socio



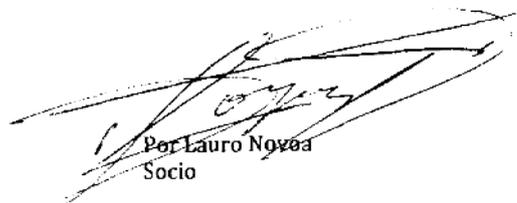
Villalba Jorge
Socio



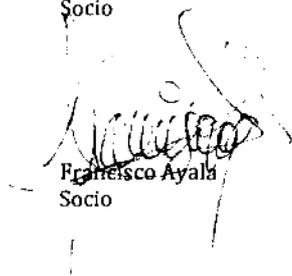
Ayala Margarita
Socio



Ayala Jony
Socio



Por Lauro Novoa
Socio



Francisco Ayala
Socio