

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA LATIN FRESH Cía. Ltda.
CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DE 2013**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los cuatro días del mes de abril del año 2013, en las instalaciones de la Compañía ubicadas en la José Heriberto Oe3-246 y Av. De la Prensa, siendo las dieciocho horas se encuentran reunidos los señores: arquitecto RICARDO ARMANDO DÁVALOS GUEVARA, ingeniero SANTIAGO ALEJANDRO SERRANO LUCIANO e ingeniero ARTURO JAVIER CARRERA VASCO, socios de la compañía "LATIN FRESH CIA. TDA" contando con la representación total del capital social de la compañía.

Toma la palabra el señor arquitecto RICARDO DÁVALOS GUEVARA, quien mociona que al encontrarse representada la totalidad del capital social de la compañía, se constituyan en Junta General Universal de Socios de la Compañía "LATIN FRESH CIA. LTDA" al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías y los estatutos sociales de la empresa para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al año 2012.
2. Lectura y aprobación del balance general del período 2012.

Preside la sesión el arquitecto RICARDO ARMANDO DAVALOS GUEVARA y actúa como secretario de la misma el Gerente, señor ARTURO JAVIER CARRERA VASCO.

El señor Presidente dispone que por secretaria se deje constancia de los socios concurrentes, de las participaciones sociales por ellos representadas y de la voluntad unánime de constituirse en Junta General Universal, para tratar los puntos antes propuestos.

Los asistentes presentes al momento de constatar el quorum y su participación accionaria son los siguientes:

SOCIOS	CAPITAL PAGADO (U\$D)	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Ricardo Armando Dávalos Guevara	\$ 16.000,00	16.000	80%
Arturo Javier Carrera Vasco	\$ 3.000,00	3.000	15%
Santiago Alejandro Serrano Luciano	\$ 1.000,00	1.000	5%
Total	\$ 20.000,00	20.000	100%

Luego de comprobar que está representada la totalidad del capital social de la compañía y aprobado el orden del día, el señor Presidente declara instalada la Junta General de Socios de la compañía Latin Fresh Cía. Ltda., y procede a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1. Lectura y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al año 2012.

El arquitecto Ricardo Dávalos en su calidad de Presidente procede a comentar algunos puntos del informe entregado a los miembros de la Junta antes de la presente reunión. Expresa su preocupación por los resultados ya que los mismos evidencian una alta dependencia de un cliente, alrededor del 60%, tanto de las ventas como de los beneficios. El restante porcentaje lo tienen otros clientes. Indica también que los resultados operativos alcanzados con los clientes han sido afectados por la no venta de productos recibidos de las fincas y que este porcentaje ha reducido los beneficios reales en casi un 40%.

El ingeniero Javier Carrera Vasco en su calidad de gerente toma la palabra e indica que las razones por las que no se pudo vender la cantidad de flor que aparece en los resultados y que consta en el informe enviado a los socios son las siguientes: alta cantidad de flor disponible en el mercado, sobre todo rosas, situación que afecta la demanda de los crisantemos; calidad de las flor recibida durante el año 2012; cantidades altas de flor recibidas en periodos cortos de tiempo.

El ingeniero Santiago Serrano toma la palabra e indica que es necesario efectuar actividades más agresivas de ventas en mercados diferentes y en segmentos distintos.

El Arq. Ricardo Dávalos toma nuevamente la palabra y evidencia otra preocupación en relación con la participación de las ventas de la Compañía en el cliente más grande y sugiere que se tome las precauciones apropiadas para mantener la participación sobre todo frente a las posibles actividades de la competencia. El Ing. Serrano apoya este punto de vista e indica que es posible que se haya alcanzado el techo de negociación con este cliente para lo que efectúa algunas recomendaciones adicionales.

El Arq. Dávalos toma nuevamente la palabra e indica su preocupación sobre algunos aspectos de gestión del Gerente que se citan a continuación: a) el gerente ha procedido a aprobar un préstamo a su nombre sin informar a los socios, b) a pesar de las recomendaciones sobre los depósitos de diarios de las cajas, se continúa sin aplicar este procedimiento, c) existen decisiones que no se informan con anticipación a los socios, d) a pesar de haberse procedido con flexibilidad con el gerente y que en los anteriores años han existido resultados interesantes en el año 2012 los resultados son deficientes. El Ing. Serrano apoya esta preocupación y menciona que esto se ve muy mal, aunque no existe duda sobre el cuidado de los intereses de la Compañía, la percepción de esas actividades no se ven bien. Finalmente el Arq. Dávalos evidencia que la Junta de Accionistas no debería estar preocupada de acciones que el Gerente debe cumplirlas apropiadamente.

El Ing. Javier Carrera toma la palabra y da explicaciones en el sentido que ha procedido sin el ánimo de afectar a los socios, indica que en lo relacionado con la figura que aparece como préstamo procedió con el criterio de un anticipo al sueldo tanto del gerente como de la gerente comercial para que sea descontado al final del mes. Sobre el no cumplimiento de los depósitos diarios de las cajas indica que existieron cambios de responsables debido a renuncias de personas que debían efectuar esta función. Expresa su disposición a corregir estos procesos así como

aquellos referentes a la información y comunicación sobre las decisiones que se precisen tomar, sin embargo indica que está claro que estas situaciones han ocasionado molestias a los socios y que es consciente de la probabilidad de resoluciones en este sentido.

RESOLUCIONES:

Los socios de la compañía aprueban el informe del gerente. El Ing. Carrera se abstuvo de votar por disposición legal, y se recomienda la implementación de las siguientes acciones:

- Actividades relacionadas con Supermaxi:
 - Cuidar la participación de Latin Fresh en este cliente.
 - Asegurar la calidad de los productos para mantener la participación y bajar las devoluciones, para este fin se sugiere lo siguiente:
 - Trabajar con productos de alta calidad
 - Colocar en los productos lo que el consumidor final quiere.
 - Cuidar el proceso de hidratación.
 - Hacer desde la Gerencia de forma personal, actividades de seguimiento en todos los locales de Supermaxi para asegurar la calidad y el mantenimiento de la participación de mercado.
- Otros clientes:
 - Preparar e implementar estrategias de ventas para vender más flor. Para el presente año, se dispondrá de mayor cantidad de flor que debe ser vendida.
 - Visitar los mercados de flores y estudiar la posibilidad de establecer alianzas estratégicas con los comerciantes que permitan colocar una mayor cantidad de flor.
 - Ampliar la cobertura de ventas e otras plazas del país.
- Segmento eventos:
 - Diseñar e implementar estrategias para desarrollar el servicio de bodas.
- Mercado del Perú:
 - Insistir con los contactos establecidos, sobre todo en las cadenas de autoservicios para colocar bouquets.

- Gestión de la Gerencia:
 - En relación con las actividades que preocupan a los accionistas sobre la gestión de la gerencia, se indica que el Arq. Dávalos y el Ing. Serrano analizarán la resolución a tomar y que se informará oportunamente al gerente.

2. Lectura y aprobación del balance general del período 2012.

Toma la palabra el Arq. Dávalos y reitera la necesidad de implementar medidas para evitar los resultados del año 2012 en el siguiente año. Propone a la Junta que se distribuyan las utilidades.



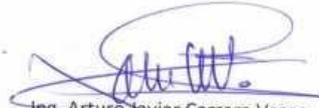
RESOLUCIÓN

Se aprueba el balance y la distribución de las utilidades. Se deja constancia que el Ing. Carrera se abstuvo de la votación por disposiciones legales.

Al haberse tratado para cuyo conocimiento y resolución se reunió la Junta Universal de Socios, el señor Presidente pide que, por secretaria se redacte el Acta correspondiente para lo que se concede un receso de treinta minutos.

Reinstalada la sesión y leída el acta, se aprueba por unanimidad quienes firman en la fecha y lugar indicados a las 20h15.


Arq. Ricardo Armando Dávalos Guevara
PRESIDENTE


Ing. Arturo Javier Carrera Vasco
GERENTE


Ing. Santiago Alejandro Serrano Luciano
SÓCIO