



RUC: 0591714046001

0801 Latacunga de Maldonado calle principal s/n Maldonado la Merced
Tel: 0122620001

ACTA No.10

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SANBELFLOWERS CIA. LTDA.

En la provincia de Cotopaxi, cantón Latacunga, parroquia Alaquez, siendo las 18H00p.m. del día sábado 10 de marzo del 2012, se reunió la Asamblea General de Socios de la Compañía SambelflowersCia.Ltda., conforme a la convocatoria realizada el día 02 de marzo del 2012, conforme a los estatutos y a ley con la siguiente orden del día.

1. Designación secretaria de la reunión
2. Verificación del quórum
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Lectura y aprobación del Informe de Gerente
5. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2011

1. Designación del secretario a Doc.

Se designa por unanimidad a la señora Gladys PichuchoChicala como secretaria a Doc. de la reunión, quien toma posesión de su cargo.

2. Verificación del quórum de la reunión

La señora secretaria Gladys PichuchoChicala verifica el quórum de la reunión estando presentes todos los de socios de la compañía, y declara instalada la sesión.

3. Lectura y Aprobación del Acta anterior

La secretaria da lectura del acta anterior y esta es aprobada por unanimidad.

4. Lectura del Informe de Gerente del año 2011.

El señor SánchezYáñez Patricio Bolívar da lectura de su Informe de Gerente en el mismo indica claramente que la compañía ha crecido en ventas en el año que terminó, a la vez indica que se está buscando más mecanismos para mejorar las exportaciones de flor y por ende nuevos clientes.



RUC: 0591714546001

000, Lugos de Maldonado calle principal s/n Maldonado la Uruguay
(598. 98226290)

También menciona que se está trabajando en el control interno de la compañía y esto permita determinar y mejorar los procesos administrativos de la compañía.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores socios, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios concurrentes.

4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2011.

El señor contador de la compañía Santiago Alejandro Ayala Terán da lectura del Balance correspondiente al año 2011 aclarando que en este año 2012 se aplicaran las nuevas normas contables vigentes para la compañía como son la NIIF para pymes y la NIC y da lectura de cada una de sus cuentas y que se detalla en el informe contable con las siguientes:

Activo corriente 23.4030.62

TOTAL ACTIVO 23.4030.62

Pasivo a Corto Plazo 95.030.29

Pasivo a Largo Plazo 128.846.03

TOTAL PASIVO 22.3876.32

Patrimonio

Capital 400.00

Utilidad del ejercicio actual 9754.30

INGRESOS

VENTAS

Ventas nacionales 12.162.74

Exportaciones 435.366.88

Costo de ventas 435.681.29



RUC: 0591714546001

DIRE: Luján de Matamoros calle principal s/n Hacienda la Merced
Tel. 012242803

Gastos de Adm. y Ventas	2094.03
15% Trabajadores	1463.15

Según los resultados obtenidos se determinaron que en el año 2011 hubo un incrementado poco considerable en ventas; después de este análisis se resolvió que para este año 2012 se tomará los correctivos que sean necesarios para mejorar notablemente las ventas debido a que está afectando la liquidez de la Compañía.

Pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2011, preparado y presentado por el Gerente y Contado, documentos que fueron enviados a los señores socios con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente, las inquietudes de los señores socios, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2011.

Después de la revisión de los balances se designó al departamento contable que se proceda a la subida inmediata del formulario 101 al SRI y las utilidades de los trabajadores al Ministerio de Relaciones Laborales, para proceder al pago correspondiente y a tiempo, asimismo se envíe la información a la Superintendencia de Compañías de los Estados Financieros, Estado de flujo del Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio.

Sin tener más que tratar en esta reunión se clausura la sesión, siendo la 20h00pm, del día sábado 10 de marzo del 2012.

Latacunga 10 de marzo del 2012


Dr. Patricio Bolívar Sánchez Yáñez
Gerente

CC: 0500779202


Sra Gladys Elvira Pichucho CH.
Secretaria

CC: 0502314750