

---

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL**

A los 30 días del mes de marzo del 2016, en el domicilio de la compañía Ubicado en la provincia de Cotopaxí, cantón Latacunga, parroquia Alaquez, sector Laigua de Maldonado, diagonal al Colegio la Agronomía, a las 18H.00, los socios previamente convocados personalmente paraa la ASAMBLEA UNIVERSAL DE SOCIOS de la compañía SANBELFLOWERS CIA con el siguiente orden del día

1. Constatación del Quórum
2. Palabras de bienvenida por parte del señor presidente
3. Informe de Gerencia
4. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2015
5. Clausura

**DESARROLLO**

**1. Constatación del Quórum**

Contando con la presencia de todos señores socios, que representa el 100% del capital accionario, por lo que habiendo quórum suficiente queda válidamente constituida la Asamblea universal de socios.

Sr Dr. Patricio Bolívar Sánchez Yánez

Sr. Ing. Diego Patricio Sánchez Grandes

Sra. Lic. María del Carmen Sánchez Grandes

Sra. Ab. Andrea Teresa Sánchez Grandes

**2. Palabras de bienvenida por parte del señor presidente**

El Presidente da la cordial bienvenida y a la vez agradece la presencia en la sesión a los señores socios.

**3. Informe de Gerencia**

El señor Presidente da la palabra al Gerente, el mismo que expone su informe:

La gestión alcanzados, por la gerencia en el periodo de enero a diciembre del año 2015. La diversidad de flores que existe en Ecuador es extensa. Las rosas son las más apetecidas para exportarlas al mundo por fechas especiales como Valentín, Día de la mujer, Madres, Día de acción de gracias, en la temporada de Valentín los horarios se extendieron para cumplir con la preparación de las rosas para exportación

La florícola se afilio a Expoflores.

Flor Ecuador realiza una auditoria con fecha del 28/07/2015

Se realizan los trámites para obtener la Licencia Ambiental

Se mandó a elaborar el círel para la impresión de láminas con logotipo.

Se gestionó en el Ministerio del Ambiente para el registro y la aprobación como generador de Desecho peligroso.

Se negoció con los proveedores para tener mejores precios en la compra de insumos químicos y materiales de postcosecha

Se actualizo el sistema con las instituciones de gobierno

**PERSONAL**

Se contrató al médico ocupacional

Se crearon los Comités Paritarios de Seguridad y Salud Ocupacional

**POSTCOSECHA**

Se realizó la reingeniería de pos cosecha cambio de mobiliario, mesas embochadoras, cunas y árboles de clasificación

Se cambió los motores de los cuartos fríos por un valor de \$ 714560 con la empresa INFR

**CAMPO**

Se compro la Picadora de material vegetativo, y se rehabilito el área de la compostera con cubierta y plancha en el piso

Se renovó la variedades de rosa por las variedades Quicksand, Explorer y Hermosa

La producción de los tallos de rosas por el año 2015 fue en un promedio mensual de 450000, estando dentro de los parámetros de 0.09 flor por planta, el presupuesto mensual que se maneja entre pesticidas y fertilizantes está en un promedio de \$10000.

**FINANCIERO**

La situación financiera de la empresa al cierre del ejercicio económico fue de la siguiente manera:

ACTIVOS 410919.33

Efectivo y equivalentes de efectivo 48441.37,

Cuentas por cobrar clientes Exterior 258067.05

PASIVO 135401.48



# SANBEL FLOWERS CIA. LTDA.

---

PATRIMONIO 400

Utilidad del Ejercicio 100408,40

Impuesto a la renta a pagar 1877637

Utilidades a trabajadores 15061.26

Anticipo de Impuesto a la renta para el próximo año en dos cuotas en julio y septiembre respectivamente por \$ 6350,94 cada cuota.

La gerencia para el año 2016 tiene los siguiente proyectos a cumplir como la compra de la banda transportadora de ramos, readecuación, mantenimiento del tumbado e instalaciones eléctricas del cuarto frio, cambio del sistema de fertilización.

4. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2015  
Se da lectura a los estados financieros por parte del señor contador, quedando en consideración de los socios los Estados Financieros y los mismos que aprueban.
5. Clausura  
Siendo las 20H.15 se clausura la sesión

Dr. Patricio Bolívar Sanchez Yanez  
PRESIDENTE

Lic. María del Carmen Sánchez  
SECRETARIO