



SANBEL FLOWERS CIA LTDA

ACTA DE ASAMBLEA UNIVERSAL DE SOCIOS

A los 04 días del mes de Julio del 2019, en el domicilio de la compañía ubicado en la provincia de Cotopaxi, cantón Latacunga, parroquia Alaquez diagonal al colegio la Agronomía, siendo las 16H:00 los socios previamente convocados personalmente para la ASAMBLEA UNIVERSAL DE SOCIOS de la compañía SANBELFLOWERS CIA LTDA, con el siguiente orden del día

1. Constatación del Quorum
2. Palabras de bienvenida por parte del señor Presidente
3. Informe de Gerencia
4. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018
5. Clausura.

DESARROLLO

1. Constatación del Quorum

Contando con la presencia de todos los señores socios, que representan el 100% del capital accionario, por lo que habiendo quorum suficiente queda válidamente constituida la Asamblea General Ordinaria:

Sr. Patricio Bolívar Sánchez Yáñez

Sr. Diego Patricio Sánchez Grandes

Sra. María del Carmen Sánchez Grandes

Sra. Andrea Teresa Sánchez Grandes

2. Palabras de bienvenida por parte del señor Presidente

El señor Presidente da la mas cordial bienvenida y a la vez agradece la presencia a los señores socios, dejando instalada la sesión.

3. Informe de Gerencia

En este punto el señor Presidente da la palabra a la Sra. Gerente para que de su respectivo informe.

El año 2018 nosotros como empresa tuvo su altos y bajos por la situación económica que está atravesando el país, todas las acciones realizadas por parte de la gerencia han sido encaminadas para cumplir con los objetivos de ustedes.

La caída del mercado ruso donde se vende tallos largos, en colores y con un botón grande, los floricultores nos vimos obligados a buscar otros mercados en otros países y encaminarnos más al mercado de Estados Unidos, en donde solo la venta son tallos cortos de entre 40-50

La cartera de clientes se mantiene.

RUC: 0591714546001

DIR: Laigua de Maldonado calle principal s/n Hacienda la Merced

Telf (593)322-62003

La empresa Bureau Veritas realizó la auditoría para la calificación de FLOR ECUADOR, el cual es un CERTIFICADO SOCIO AMBIENTAL DE EXPOFLORES, nosotros como finca obtuvimos un puntaje del 94%, se está dando seguimiento a las observaciones y recomendaciones que nos dejaron en el informe como por ejemplo sacar de la bodega existente de químicos a los fertilizantes en una bodega independiente para lo cual se tiene que construir, debiendo estar lista para la auditoría del 2019, este CERTIFICADO tiene una validez de 1 año.

Se realizó el cambio de plástico, canaletas, flautines de la mayoría de los Invernaderos, se colocó los cancelos y la baldosa en los vestidores de los trabajadores. Dándose un mantenimiento general a toda la finca con relación a limpieza.

En noviembre se inicio el pago de regalías a Dümme Orange de la Variedad Hermosa y el próximo año se iniciara con Plantec.

Se recibió los Certificados Abonos Tributarios emitidos por la aduana.

4. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018

Se da paso a la lectura de los Balances por parte de la contadora, después de la lectura de los Estados financieros queda a consideración de los señores socios para su aprobación y los mismos aprueban por unanimidad.

5. Clausura.

Siendo las 16H:30 se clausura la sesión



Dr. Patricio Bolívar Sánchez Yánez
PRESIDENTE



Lic. María del Carmen Sánchez Grandes
SECRETARIA

RUC: 0591714546001

DIR: Laigua de Maldonado calle principal s/n Hacienda la Merced

Tel: (593)322-62003