



# SANBEL FLOWERS CIA LTDA

## ACTA DE ASAMBLEA UNIVERSAL DE SOCIOS

A los 30 días del mes de Abril del 2020, en el domicilio de la compañía ubicado en la provincia de Cotopaxi, cantón Latacunga, parroquia Alaquez diagonal al colegio la Agronomía, siendo las 15H:00 los socios previamente convocados por correo Electrónico para la ASAMBLEA UNIVERSAL DE SOCIOS de la compañía SANBELFLOWERS CIA LTDA, se reúnen en las oficinas de la empresa 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 2019 y destino de las utilidades
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 agradece la presencia a los señores socios, dando la más cordial bienvenida, dejando instalada la sesión.

#### 3. Informe de Gerencia

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

Señores socios en el año 2019 la empresa tuvo su altos y bajos por la situación económica que atraviesa el país, como es de conocimiento de todos ustedes hubo movilizaciones en todo el país debido a las medidas económicas del gobierno nacional entre los puntos como punto principal la desde el 2 al 13 de octubre, particularmente esto afecto económicamente ya que no se pudo enviar la flor a los mercados internacionales fue imposible pasar desde Latacunga al aeropuerto de Tababela en Quito. todas las acciones realizadas por parte de la gerencia han sido encaminadas para cumplir con los objetivos de ustedes.

RUC: 0591714546001

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

Telf: (593)322-62003

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 entre 40-50 -60

La cartera de clientes se mantiene.

Este año realizo la Auditoria una empresa seleccionada por Expoflores, para la calificación de FLOR ECUADOR, el cual es un CERTIFICADO SOCIO AMBIENTAL DE EXPOFLORES, estamos dentro de un programa PROYECTO FEDEXPORT UE EXPOFLORES, para el mercado de la Unión Europea, dando seguimiento a las observaciones y recomendaciones que nos dejaron en el informe de Auditoria, este CERTIFICADO tiene una validez de 1 año

Se creció una hectárea más, con las variedades Explorer entre otras, además se hizo cambios en el bloque 2 el cambio de plástico, canaletas, flautines, dándose también mantenimiento a la mayoría de los Invernaderos. Se realizo una limpieza general a toda la finca.

Queda la última cuota a pagar a Dümme Orange por la regalía de la Variedad Hermosa y también se sigue cancelando las regalías a Plantec de la Mondial, Explorer, Quicksand, quedando 3 cuotas a cancelar del Acuerdo transaccional 19-106, de los meses de septiembre, noviembre y enero a pagar por 9411.15; desde el mes de marzo del 2020 según Acuerdo Transaccional 19-108, se iniciará a pagar el valor de 1521.45 mensuales hasta 1 marzo 2021, las regalías de las variedades Pink Mondial. Brighton, Explorer

4. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019 y destino de las utilidades  
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 lo de las utilidades del 2019 consideran repartirse después, para que por ahora tenga mayor liquidez la empresa, luego de esto los socios aprueban por unanimidad, el balance y lo de las utilidades. Dando un breve receso de 30 minutos se elabora el Acta la misma que se lee y queda aprobada por unanimidad.
5. Clausura.  
Siendo las 17H:30 se clausura la sesión



Dr. Patricio Bolívar Sánchez Yáñez  
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