

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE HANSA HERRAMIENTAS AGRICOLAS NACIONALES CIA. LTDA.

En Quito, a Viernes, 22 de Marzo de 2013 a las 16h30, en el local de la compañía "Herramientas Agrícolas Nacionales HANSA CIA. LTDA.", situada en la calle Catarama No. E5-94 y Zumbagua y de acuerdo a los estatutos de la compañía, dando cumplimiento a la convocatoria publicada en el Diario La Hora de esta ciudad de Martes, 13 de Marzo de 2013, se constituye la Junta General Ordinaria de Socios con la presencia de los señores

Ing. Michael Alarcón Bach con una aportación suscrita y pagada de US\$ 9.003,20;
Dra. Ina Alarcón Bach con una aportación suscrita y pagada de US\$ 4.194,80;
Ing. Juan Espinosa Terán con una aportación suscrita y pagada de US\$ 2.710,80;
totalizando el 99,43% del capital suscrito y pagado, esto es de US\$ 15.908,80.

De esta manera se cumple con el quórum prescrito en los estatutos de la compañía en su artículo décimo quinto.- El Presidente de la compañía, Ing. Patricio Alarcón López, declara instalada la sesión.-

El Secretario de la Junta, Ing. Michael Alarcón Bach, inicia dando lectura a la nómina de socios con el número de participaciones en cada caso para efectos de votaciones e informa a la Presidencia que en esta sesión se encuentran presentes los socios que representan el 99,43% del capital total de la compañía que es de US\$ 16.000 para decidir sobre los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO.- Informe del Presidente y Gerente General.-

SEGUNDO.- Examen del balance, cuenta pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio de 2012.-

TERCERO.- Análisis y distribución de los resultados.-

CUARTO.- Remuneración de Presidente, Gerente y Asesores.- La asamblea aprueba por unanimidad el orden del día y procede a analizarlo punto por punto.

PRIMERO.- INFORME DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL.- El Ing. Michael Alarcón Bach como Gerente General de la compañía, da lectura del informe en el cual expone que la situación económica del año fiscal 2012 fue complicada por la baja venta debido a inundaciones extensas en la costa del país en la primera mitad del año.

SEGUNDO.- EXAMEN DEL BALANCE, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012.- El Secretario de la Junta da lectura del balance que tuvo la aprobación de la Auditoría así como los Estados de Pérdidas y Ganancias. Se analiza las cuentas de Gastos así como los anexos cuyas copias recibieron los socios por anticipado.- Acto seguido, el Secretario de la Junta da lectura de la cuenta de gastos que dan un monto de US\$ 370.515,98 para gastos generales de fabricación; US\$ 205.729,67 para gastos administrativos; US\$ 109.319,99 para gastos de venta, publicidad y distribución; US\$ 841,74 para gastos financieros.

Además se somete a aprobación los ajustes al final del año de transición (FY 31/12/2011) de Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF's);

	Al 31 de Diciembre 2011	Al 01 de Enero 2011
Total Patrimonio de los Socios según NEC	1,612,664	1,573,259
Propiedad, Planta y Equipo	-	385,151
Inventarios	-	2,634
Base Fiscal Implementación NIIF	-	181,575
Efecto de Transición a las NIIF al 01 de Enero del 2011		200,942
Efecto de la Transición al 01 de Enero del 2011	200,942	-
Total Patrimonio de los Socios según NIIF	1,813,606	1,774,201

Revisados y examinados por la asamblea, el balance, cuentas, gastos y todos los documentos contables además de los ajustes al final del año de transición (FY 31/12/2011) de Normas Internacionales de Información Financieras, la Presidencia somete a consideración de la asamblea la aprobación de todos y cada una de los documentos del balance, los mismos que después de un minucioso examen son aprobados en su totalidad y por unanimidad.- Se dispone que estos instrumentos se agreguen al acta de esta sesión con arreglo a la Ley de Compañías.-

TERCERO.- ANÁLISIS Y DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS.- El Ing. Michael Alarcón Bach informa que la utilidad del ejercicio es de US\$ 92.502,00 El Secretario de la Junta indica que procediendo acorde a la ley, la distribución de las utilidades es en la siguiente forma: 15% participación de los trabajadores US\$ 13.875,30; 10% Participación Gerente General US\$ 8.214,88 suma que aparece en los gastos administrativos; Utilidad antes de impuestos US\$ 78.626,70; Impuesto a la Renta US\$ 18.084,14; 5% de Reserva Legal US\$ 3.027,13. La utilidad a disposición de los socios es de US\$ 57.515,43, utilidad que se pagará al inicio de Abril 2013. Monto y forma de pago son aprobados unánimemente por los socios presentes.-

CUARTO.- REMUNERACIÓN DE PRESIDENTE Y GERENTES Y ASESORES.-

Por unanimidad se ratifica el nombramiento del Ingeniero Julio Eduardo Patricio Alarcón López como Presidente de la Compañía con fecha del 9 de mayo de 2007, valido por cinco (5) años. También por unanimidad se ratifica el nombramiento del Ingeniero Hermann Michael Alarcón Bach como Gerente General con fecha del 9 de mayo de 2007, valido por cinco (5) años. Gerente General y Presidente de la compañía aceptan seguir en los cargos y agradecen por la ratificación ofreciendo desplegar todo su esfuerzo para el desarrollo y superación de la compañía. Los socios solicitan al Presidente, Ing. Patricio Alarcón López que continué cumpliendo esta función sin renumeración en beneficio de la compañía.- Los socios aprueban que el Gerente General perciba como ingreso US\$ 2.000,00 mensuales. Además percibirá como remuneración el 10% de las utilidades. Los socios aprueban que la asesora legal de seguridad y medioambiente perciba honorarios de US\$ 1.500,00 mensuales. Las remuneraciones se mantienen del año 2011

El Presidente, Ing. Patricio Alarcón López, declara terminada la sesión una vez tratados todos los puntos del orden del día, a las 19h15 y concede un receso de media hora para que se elabore por Secretaría el acta por escrito de esta sesión en forma legal.- En este receso los socios visitan las instalaciones. Elaborada el acta por Secretaría, se da lectura a la misma siendo ratificada sin modificaciones. A las 20h00 firman todos los presentes en sus calidades respectivas de Presidente, Gerente General y socios.



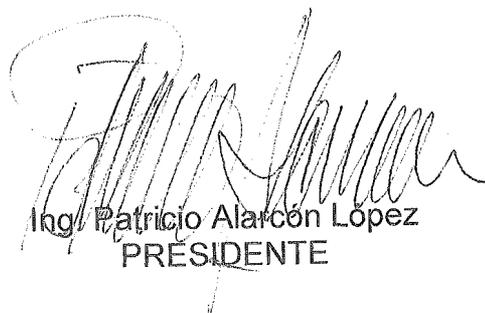
Ing. Michael Alarcón Bach
GERENTE GENERAL Y SOCIO



Dra. Ina Alarcón Bach
SOCIA



Ing. Juan Espinosa Terán
SOCIO



Ing. Patricio Alarcón López
PRESIDENTE