

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

En Quito, a Viernes, 31 de Marzo de 2017 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, 14 de Marzo de 2017, 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 que corresponde al 56,27%; Dra. Ina Alarcón Bach con una aportación suscrita y pagada de US\$ 4.194,80 que corresponde al 26,22%; Ing. Juan Espinosa Terán con una aportación suscrita y pagada de US\$ 2.710,80 que corresponde al 16,94%; 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 lo que representa 39.772 de 40.000 participaciones 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 2016.-

TERCERO.- Análisis y distribución de los resultados.-

CUARTO.- Elección de Presidente y Gerente General.-

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

El Secretario informa a los comparecientes que, según Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas emitido por la Superintendencia de Compañías (R.O. 371 de 10-nov-2014), los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples y se dejará constancia en cada moción el número de votos a favor, en contra, blancos y abstenciones. Se recuerda a los presentes que según Ley de Compañías (art. 114), para efectos de la votación, cada participación dará al socio el derecho a un voto

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 2016 indica la complicada situación por catástrofes naturales y situación económica. El informe de gerencia es aprobado unánimemente por los socios presentes. Constancia de la votación: A FAVOR 39772 VOTOS; en contra: 0; blancos: 0; abstenciones: 0; no presentes: 228 votos.

SEGUNDO.- EXAMEN DEL BALANCE, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016.- 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\$ 412.769,50 para gastos generales de fabricación; US\$ 218.838,79 para gastos administrativos; US\$ 70.791,56 para gastos de venta, publicidad y distribución; US\$ 1.038,47 para gastos financieros.

Revisados y examinados por la asamblea, el balance, cuentas, gastos y todos los documentos contables, 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. Constancia de la votación: A FAVOR 39772 VOTOS; en contra: 0; blancos: 0; abstenciones: 0; no presentes: 228 votos.

TERCERO.- ANÁLISIS Y DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS.- El Ing. Michael Alarcón Bach informa que la utilidad del ejercicio es de US\$ 29.902,02. 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\$ 4.485,30; Utilidad antes de impuestos US\$ 25.416,72; Impuesto a la Renta incluido el impuesto mínimo determinado del ejercicio 2015 US\$ 20.154,70; 5% de Reserva Legal US\$ 859,95. La utilidad a disposición de los socios es de US\$ 4.402,07, utilidad que se pagará mediados de Septiembre 2016. Monto y forma de pago son aprobados unánimemente por los socios presentes. Constancia de la votación: A FAVOR 39772 VOTOS; en contra: 0; blancos: 0; abstenciones: 0; no presentes: 228 votos.

CUARTO.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL.- Se somete a consideración de la asamblea el nombramiento de Presidente de la Compañía y los socios presentes eligen por unanimidad al Ingeniero Julio Eduardo Patricio Alarcón López para esta dignidad por el periodo de cinco (5) años.- La Presidencia de la Junta igualmente somete a consideración el nombramiento del Gerente General y los socios presentes eligen por unanimidad al Ingeniero Hermann Michael Alarcón Bach para esta dignidad por el periodo de cinco (5) años. Gerente General y Presidente de la compañía aceptan los cargos y agradecen por el nombramiento ofreciendo desplegar todo su esfuerzo para el desarrollo y superación de la compañía. Constancia de la votación: A FAVOR 39772 VOTOS; en contra: 0; blancos: 0; abstenciones: 0; no presentes: 228 votos.

QUINTO.- REMUNERACIÓN DE PRESIDENTE Y GERENTES Y ASESORES.- Los socios solicitan al Presidente, Ing. Patricio Alarcón López que continúe cumpliendo esta función sin reenumeración en beneficio de la compañía.- Los socios aprueban que el Gerente General perciba como ingreso US\$ 2.000,00 mensuales. Además recibirá como bonificación el 10% de las utilidades. Los socios aprueban que la asesora legal de seguridad y medioambiente perciba por sus servicios US\$ 1.500,00 mensuales. Las remuneraciones se mantienen desde el año 2011. La Junta faculta al Presidente de la Compañía a contratar al Gerente bajo un esquema de dependencia laboral en el futuro, de ser necesario. Constancia de la votación: A FAVOR 39772 VOTOS; en contra: 0; blancos: 0; abstenciones: 0; no presentes: 228 votos.

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