

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

En Quito, a Martes, 31 de Marzo de **2020** a las 16h30, por video conferencia, dada la emergencia sanitaria 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, 17 de Marzo de **2020**, 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%; totalizando el 82,49% 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 82,49% del capital total de la compañía que es de US\$ 16.000 lo que representa 32.995 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 2019.-

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.

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 2019. El informe de gerencia es aprobado unánimemente por los socios presentes. Constancia de la votación: A FAVOR 32.995 VOTOS; en contra: 0; blancos: 0; abstenciones: 0; no presentes: 7.005 votos.

SEGUNDO.- EXAMEN DEL BALANCE, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019.- 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\$ 714.466,15 para gastos generales de fabricación; US\$ **205.892,54** para gastos administrativos; US\$ **49.814,18** para gastos de venta, publicidad y distribución; US\$ 2.057,95 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 32.995 VOTOS; en contra: 0; blancos: 0; abstenciones: 0; no presentes: 7.005 votos.

TERCERO.- ANÁLISIS Y DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS.- El Ing. Michael Alarcón Bach informa que la utilidad del ejercicio es de US\$ 26.524,20. 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\$ 3.978,63; Utilidad antes de impuestos US\$ 22.545,57; Impuesto a la Renta US\$ 5.636,39; 5% de Reserva Legal US\$ 845,46. La utilidad a disposición de los socios es de US \$ 16.063,72. El pago de la utilidad queda pendiente dada la situación de emergencia sanitaria. Para el pago de las utilidades correspondientes a la herencia pro indivisa del Ing. Juan Espinosa Terán el Ing. Michael Alarcón Bach indica que es necesaria una autorización por escrito firmada por todos los herederos con las instrucciones de pago. Monto y forma de pago son aprobados unánimemente por los socios presentes. Constancia de la votación: A FAVOR 32.995 VOTOS; en contra: 0; blancos: 0; abstenciones: 0; no presentes: 7.005 votos.

CUARTO.- REMUNERACIÓN DE PRESIDENTE Y GERENTES Y ASESORES.- Los socios solicitan al Presidente, Ing. Patricio Alarcón López que continúe 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 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 32.995 VOTOS; en contra: 0; blancos: 0; abstenciones: 0; no presentes: 7.005 votos.

El Presidente, Ing. Patricio Alarcón López, declara terminada la sesión una vez tratados todos los puntos del orden del día, a las 18h15 y concede un receso de media hora para que se elabore por Secretaría el acta por escrito de esta sesión en forma legal.- Elaborada el acta por Secretaría, se da lectura de la misma siendo ratificada sin modificaciones. A las 18h30 aprueban 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. Patricio Alarcón López
PRESIDENTE