ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RED DE ALAMACENES AGROBIOLOGICOS REDALGROB CIA LTDA.

En Paute a los ocho días del mes de Abril del año **dos mil trece,** en la oficina de la compañía, ubicada en la calle Julio María Matovelle y calle García Moreno en Paute Provincia del Azuay, diecisiete horas con cuarenta minutos, se reúnen los socios de la Compañía Red de Almacenes Agrobiológicos REDALGROB CIA LTDA: Junta Administradora del Sistema de Riego Chicticay-Paute, legalmente representada por el señor Luis Sebastián Currillo Orellana, la Cámara de Microempresas de Paute legalmente representada por el señor ingeniero Manuel Yunga con carta poder entregada al señor Presidente, la Asociación Red De Mujeres de Paute, legalmente representada por la señora María Mercedes Gómez, Gómez, cada uno titulares de cuatrocientas participaciones, los comparecientes representan el ciento por ciento del capital social de la Compañía y por unanimidad acuerdan celebrar la Junta Universal de la Compañía, actuando como Presidente la señora Teresa Guanchún Macas y como secretario el doctor Héctor Francisco Rojas Orellana Gerente de la Compañía, se propone los siguientes puntos para que sean tratados por la Junta Universal de socios: 1.- Conocimiento y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2012 y destino de utilidades. 2.- Conocimiento y aprobación del informe de la Presidenta de la Compañía. 3.-Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la Compañía. 4.- Resoluciones sobre estrategias y Políticas para los casos de cartera vencida de la Compañía. Desarrollo de la Junta Universal. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día. **1.-** Conocimiento y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2012 y destino de utilidades. La señora Teresa Guachún Presidenta de la Compañía saluda a los presentes, dice que anteriormente no hemos tenido Juntas generales de la Compañía y pide que el contador de la Compañía ingeniero Lucio Cabrera, exponga la situación económica de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Interviene el señor contador ingeniero Lucio Cabrera quien saluda a los presentes, manifiesta que la Compañía en el año 2012 ha tenido el siguiente estado de resultados, ha realizado ventas netas por el monto de total 587. 395,64 dólares. El inventario inicial de la Compañía esto es a enero 2012 era 45.228,91 dólares, los gastos operacionales suman 28,950,03 dólares, gastos bancarios 899,71 dólares, otro ingresos 1.297, 31 dólares. La Utilidad/pérdida antes de impuestos 19,104,33 dólares. Utilidad neta para la Compañía 11.878,59 dólares. Indica en forma detallada cada uno de las operaciones que componen los montos globales que se deja indicado, por lo que el Balance General de la Compañía respecto del año 2012 es el siguiente: Activo Corriente 123.521,81 dólares. Activo Fijo 3,688,13 centavos. Activo Total 127.209,94 dólares. Total de pasivo 60,403,68 dólares. Total de Patrimonio 66.806,26 dólares, luego que el señor contador expone en forma pormenorizada cada uno de los componentes que integran los rubros que se indican anteriormente. Por lo que habiendo conocido el Balance general y el estado de resultados de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012 la Junta Universal Resuelve por unanimidad aprobar el balance presentado por el señor contador ingeniero Lucio Cabrera. También por unanimidad se resuelve que las utilidades se reinviertan en el negocio de la Compañía. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día. **2.-** Conocimiento y aprobación del informe de la Presidenta de la Compañía. La presidenta señora Teresa Guachún Macas manifiesta, estoy poco tiempo en este cargo primeramente se legalizó mi nombramiento que estuvo a cago del señor Gerente, asimismo manifiesto a ustedes que no hemos tenido reuniones, quería presentar una propuesta para el manejo de

un molino que adquirió la Asociación del Reda de Mujeres de Paute, sin embargo no se pudo concretar la propuesta. Además debo decir que esto de la Presidencia de una Compañía es nuevo para mí pero conjuntamente trabajaremos para llevar adelante a la Compañía, eso es lo que brevemente puedo informarles, los socios aprueben unánimemente lo expuesto por la presidenta de la Compañía. **3.**-Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la Compañía, se da lectura al informe del Gerente, en el que da cuenta de la gestión y la situación económica de la Compañía, informe que es aprobado por los socios sin observaciones. **4.**- Resoluciones sobre estrategias y Políticas para los casos de cartera vencida de la Compañía, el señor Luis Currillo manifiesta que conforme consta en el informe del señor Gerente la cartera vencida es alta y ha pasado demasiado tiempo y no se cobra, por lo que propone que en caso de no ser canceladas es perjudicial para la compañía además el balance nos dice que hay utilidades y las cuentas por cobrar son muy altas, interviene la señora Mercedes Gómez y dice que la Almacenista Ingeniera Ana Paucay debe tener más cuidado para vender la mercadería a plazos, además se debe pedir información sobre las personas que piden la venta de mercadería a crédito, pues los socios conocemos a muchas personas y podemos sugerir y así evitarnos estos inconvenientes de la morosidad que se expone, ante esta situación la Junta resuelve que si no pagan en unos dos meses se proceda las acciones por la vía legal, esto es se interponga las respectivas demandas en los Juzgados y así lograr cobrar esos dineros. Habiendo tratado y resuelto los puntos acordados para ser tratados en la Junta Universal, la señora Presidenta declara un receso para que el señor secretario redacte el acta, misma que deberá ser aprobada en esta Junta. Siendo las diecinueve o horas con diez minutos se reinstala la Junta para la lectura y aprobación del acta, el señor secretario da lectura del acta de la Junta la misma que es aprobada por unanimidad de los socios y quienes se ratifican en todo su contenido. Cuando son las diecinueve horas con veinte y dos minutos, la presidenta declara concluida la Junta y para constancia firman todos los socios.

Sra. Teresa Cuachián.
Presidente

Sr Luis Sebastián Curillo Orellana

Sra. María Mercedes Gómez Gómez

Ing. Manuel Zunga

El Gerente- Secretario