



Red de Almacenes Agro Evolutivos

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RED DE ALMACENES  
Cia. Ltda. AGROBIOLOGICOS REDALGROB CIA LTDA**

En Paute, a los 28 días del mes de Marzo de 2016 en la oficina de la compañía, ubicada en la calle Julio María Matovelle y García Moreno en Paute Provincia del Azuay, siendo las diecisiete horas con veinte minutos se reúnen los socios de la Compañía **REDALGROB CIA LTDA**: Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Chicticay – Paute, Asociación Red de Mujeres de Paute, Cámara de Microempresas del Cantón Paute cada uno titulares del cuatrocientas participaciones. Seguidamente se comienza a tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e instalación de la sesión.
2. Informe del Presidente de la Compañía correspondiente al año 2015.
3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia Correspondiente al año 2015.
4. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2015.
5. Resolución sobre el destino de las utilidades de la compañía.
6. Resoluciones administrativas.

**1. Constatación del Quorum e instalación de la sesión.** La Gerente de la Compañía actuando en calidad de Secretaria Ad-Hoc constata el quórum encontrándose presentes la Señora Mercedes Gómez representante de la Asociación Red de Mujeres de Paute, el Señor Luis Curillo y el Señor Abraham Lalvay representantes de la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Chicticay Paute y el representante de la Cámara de Microempresas del Cantón Paute el Ingeniero Guillermo Fernández además contamos con la presencia del Ingeniero Lucio Cabrera Contador de la compañía y la Ingeniera Ana Paucay Gerente. **Informe del Presidente de la Compañía correspondiente al año 2015.** El presidente de la compañía Ing. Guillermo Fernández, toma la palabra, saluda a los socios presentes e informa que trabajó en conjunto con gerencia buscando e implementando acciones a favor de la compañía, tiene conocimiento de los procesos que se están llevando a cabo para la recuperación de deudas y que seguirá apoyando en todo lo que le competa para que la empresa siga adelante en el cumplimiento de sus objetivos. **Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia Correspondiente al año 2015.** La Ingeniera Ana Paucay Gerente de la Compañía saluda a todos los presentes y da a conocer su informe de manera detallada, recalca que la compañía sigue trabajando en conjunto con empresas como Solnag, Ecuaquímica, Distribuidora Malú Cia Ltda, brindando atención técnica en el campo. Las ventas siguen el mismo curso de años anteriores en lo que se refiere al balanceado la venta es de un 50% del total de las ventas. La Ingeniera menciona que la compañía mantiene tres empleados en su planta, destaca algunos valores como el del Inventario al 31 de diciembre que es de \$ 71.062.74, el promedio mensual de ventas es de \$ 47.534.12 las mismas que han disminuido con relación el promedio del año 2014. **Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2015.** El Ingeniero Comercial Lucio Cabrera, contador de la empresa comienza saludando a los presentes y seguidamente da lectura a los Estados Financieros, empezando por el Estado de Resultados Integral, resaltando los siguientes rubros: ventas \$ 571.730.81, costo de ventas \$ 519.011.62, utilidad bruta en ventas \$52.719.19, gastos operacionales \$ 39.332.74, utilidad operacional \$14.151.08, utilidad líquida \$8.913.06, seguidamente se da lectura al Estado de Situación Financiera recalcando lo siguiente: Activos \$ 165.304.24, Pasivos \$72.994.90, y Patrimonio por \$ 92.309.34, Así mismo se da a conocer El Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos del Efectivo, terminada la lectura de los

Dir.: Julio María Matovelle y García Moreno (esq.) \* Telf.: 2250 -772  
E-mail: redalgrob@hotmail.com



Red de Asociaciones  
Agro Biológicas **Red Algrob**  
Cia. Ltda.

Estados Financieros de la compañía el contador pregunta a los presentes si existen inquietudes, a lo que los socios responden estar de acuerdo con el informe presentado y por lo tanto es aprobado. **Resolución sobre el destino de las utilidades de la compañía.** El señor Luis Curillo representante de la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Chicticay – Paute, toma la palabra y propone que las utilidades sean repartidas entre los tres socios de la compañía, moción que es apoyada por la Sra. Mercedes Gómez y de igual manera por el Ingeniero Guillermo Fernández presidente de la compañía. La Ingeniera Ana Paucay toma la palabra y pone a conocimiento de los socios sobre la normativa que Agrocalidad exigirá a los almacenes agropecuarios a partir del 2017, la misma que destaca que la ubicación de los almacenes agropecuarios no podrá estar cerca a centros de abastos, mercados y establecimientos educativos, por lo que la compañía debería ir pensando en la adquisición de un terreno en las zonas alejadas del centro cantonal, para que en un futuro las instalaciones de la compañía puedan ser trasladadas y brindar sus servicios desde ese lugar, argumento que es analizado por los representantes de las asociaciones, quienes deciden en forma unánime acumular las utilidades para invertir las en la compra de un terreno. El Señor Luis Curillo propone la compra de un terreno de alrededor de unos 400 metros cuadrados para poder brindar un buen servicio, se acuerda tomar un tiempo de 40 días para cotizar terrenos y poder tomar una decisión sobre la adquisición del mismo. **Resoluciones administrativas** Los socios y la Gerente de la compañía manifiestan que todo se ha tratado en la sesión, por lo que siendo las dieciocho horas con cuarenta minutos se da por terminada la reunión. La secretaria ad-hoc pide un receso de 30 minutos para la redacción del acta, siendo las diecinueve horas con diez minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que queda aprobada sin objeción alguna, para constancia de lo actuado firman.

Ing. Guillermo Fernández  
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE MICROEMPRESARIOS  
DEL CANTON PAUTE

Sr. Luis Curillo  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE USUARIOS DEL  
SISTEMA DE RIEGO CHICTICAY PAUTE.

Sra. Mercedes Gómez.  
PRESIDENTE RED DE MUJERES DEL CANTON PAUTE.

Ing. Ana Paucay  
GERENTE – SECRETARIA AD-HOC

Dir.: Julio María Matovelle y García Moreno (esq.) \* Telf.: 2250 -772  
E-mail: redalgrob@hotmail.com