

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGRISANDECO CIA. LTDA.

En la localidad de Chal guayaco perteneciente al cantón Pimampiro a los quince días del mes de febrero del año dos mil trece, a las diecisiete horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en las calles Francisco Javier s/n y Mons Leonidas Proano, con la presencia de los señores accionistas: AGRISANDECO CIA LTDA., legalmente representada por el Dr. Carlos Tomás Santos Chala en calidad de Gerente General; señor Bolívar Ben Santos Chala; Dr. Elmer Meneses Salazar, señor Wilfrido De la Cruz Mena y; Señor José Renelli Congo Carabali, se desarrolla la Junta General Ordinaria de Accionistas de Agrisandeco Cía. Ltda., con la asistencia y representación del 100%, se procede a tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Presentación de Informe de Gerencia General sobre la operación comercial y financiera 2012.
2. Presentación y Aprobación de los Estados Financiero del a empresa cortada al 31 de Diciembre del 2012.
3. Presupuesto proyectado 2013.
4. Asuntos Varios

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

Toma la palabra el Dr. Elmer Meneses Presidente de la empresa, en la que da la cordial bienvenida y agradecimiento por su asistencia, además solicita al señor Gerente: Dr. Carlos Santos, dar lectura rápida a las Juntas anteriores de Accionistas como formalidad y reconocimiento de las mismas.

1. *Presentación de Informe de Gerencia General sobre la operación comercial y financiera. 2012*

Toma la palabra el Dr Carlos Santos Gerente General, quién expone y felicita por la conformación exitosa de la empresa y los pasos seguidos para obtener este logro. Luego menciona que las operaciones de la empresa han arrancado haciendo alianzas en el sector agrícola con siembras de tomate en dos predios como pruebas de la capacidad de gestión como empresa. Se puede concluir que fue una buena experiencia aunque los precios no acompañaron a las cosechas, teniendo una buena producción y colaboración de los socios. También se incursionó en la crianza de chanchos de raza en dos lugares de la zona, se concluyó que no era una buena inversión porque demandó de mucho cuidado y mayor inversión de la prevista, teniendo que finalmente vender los chanchos antes y a menor precio de lo estimado. Finalmente se siguió con las inversiones en el sector agrícola con siembras de frejol buenos resultados.

2. *Presentación y Aprobación de los Estados Financiero del a empresa cortada al 31 de Diciembre del 2012.*

De igual manera el Gerente General da lectura a los Estados Financieros, en la que menciona los siguientes rubros:

Las ventas netas alcanzadas en el año 2012 fueron de 9299 usd.

Los gastos fueron de 9889 usd.

Generando una pérdida de 1056 usd.

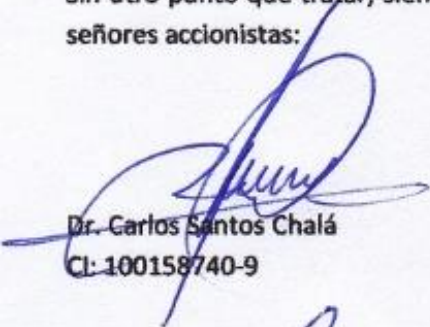
3. Presupuesto proyectado 2013

Dentro de su presentación del presupuesto 2013 el Dr. Carlos Santos informa que no existe un presupuesto proyectado para el próximo periodo y que por razones estratégicas y logísticas se ha decidido esperar mejoren las condiciones para el reinicio de actividades.

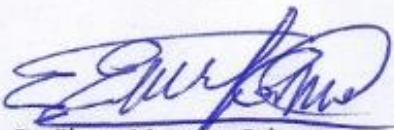
4. Asuntos Varios

Como asuntos varios toma la palabra el Presidente de la empresa Dr. Elmer Meneses recomendando a los socios recoger experiencias y capitalizarse para un futuro relanzamiento de las actividades de la empresa para lograr una consolidación futura y definitiva.

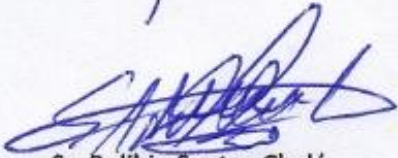
Sin otro punto que tratar, siendo las 19H30, se clausura la sesión y firman para constancia los señores accionistas:



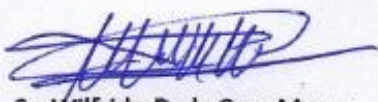
Dr. Carlos Santos Chalá
CI: 100158740-9



Dr. Elmer Meneses Salazar
CI: 040075407-3



Sr. Bolibio Santos Chalá
CI: 100175082-5



Sr. Wilfrido De la Cruz Mena
CI: 100116835-8



Sr. José Congo Carabali
CI: 100119413-1