



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE AGROMIXTOS CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 18 de marzo del año dos mil trece (2013) siendo las 10H55, en el local de la compañía, ubicado en la calle E9 N918 y de los Arupos, se reúnen los señores: Ana Lucía Escalante M., José Patricio Guerra G., José Ramiro Sáenz F. por sus propios y personales derechos. Antes de empezar la reunión, se aprueba por unanimidad adelantar el inicio de la misma a las 10H55 ya que todos los socios que representan el 100% del capital societario están presentes. La Dra. Escalante en su calidad de Presidenta, instala la Junta General Universal Ordinaria de socios para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Presentación del Balance del año 2012, por el Sr. Lcdo. Hernández, contador general de la empresa. En este punto se realiza el análisis de los resultados del período contable anterior, se decide sobre las utilidades de los socios correspondientes a este periodo.
- 2.- Informe de la Presidencia, análisis de los resultados del año 2012
- 3.- Informe de la Gerencia General, análisis de los resultados de año 2012 y presupuesto para el año 2013.
- 4.- Aprobación del Balance por los accionistas.
- 5.- NIIF, información del proceso de aplicación.
- 6.- Puntos Varios.

1.- REVISIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2012 PRESENTADO POR EL CONTADOR LCDO. EDWIN HERNANDEZ. La Presidencia solicita al Lcdo. Hernández de a conocer a la Junta el balance del período contable 2012, procede a explicar los resultados del balance, que se resumen así: VENTAS TOTALES Y OTROS INGRESOS: Novecientos cuarenta y un mil cuatrocientos ochenta y tres dólares con veinte y cuatro centavos (USD \$941.483,24); COSTOS Y GASTOS TOTALES: Ochocientos noventa y un mil doscientos veinte y un dólares con treinta y un centavos (USD \$ 891.221,31/100); UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS: Cincuenta mil doscientos sesenta y un dólares con noventa y tres centavos (USD \$ 50.261,93). UTILIDAD NETA DESPUÉS DE IMPUESTOS Treinta y cuatro mil doscientos sesenta y un dólares con setenta y tres centavos (USD \$ 34.261,73). Los señores accionistas decidirán sobre el reparto de utilidades del presente año. El Lcdo. Hernández explicó además, todo el proceso de cambios del programa contable, de la aplicación de las NIIF, y de como se aplica a la interpretación del los resultados.

2.- INFORME DE LA PRESIDENCIA, ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL AÑO 2012.

Hace un análisis de los resultados del año 2012. La contratación de dos vendedores que no dieron ningún aporte a la empresa. La adquisición de una nueva maquina de 500 kilos que permite duplicar la producción. La contratación de asesoramiento para la aplicación de las NIIF, un nuevo programa contable que se está implementado. La contratación de un bioquímico, que permite ejercer mejor control en producción, de acuerdo a los requerimientos de Agrocalidad. La presencia de la empresa en varios seminarios y auspicios, que no repercutieron en las ventas.

La disminución de rentabilidad en el año 2012, indica que si no tomamos medidas oportunas, podemos llegar a un punto menor al del equilibrio, lo que empezaría a generar pérdidas de nuestra empresa. Otro punto es la liquidez, al aumentar los días cartera de 60 a 75, disminuye la disponibilidad de dinero, solicita hacer esfuerzo por las cobranzas. Indicó que el crecimiento del año 2012 en producto es de 2,8%. El aumento de costos en producción es de 3,2%

Recomienda ser cautos en las contrataciones de personal de ventas, hacer análisis trimestrales de resultados para tomar los correctivos inmediatamente.

Hace un llamado a que se cumplan con las metas propuestas.

El informe se adjunta al balance.

3.- INFORME DE LA GERENCIA GENERAL, ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL AÑO 2012 Y PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2013. El señor contador y la Gerencia General, analizaron los resultados del año 2012. Tomando como base a estos resultados se proyecta el presupuesto para el año 2013, considerando que hay una contracción mundial, las condiciones climáticas locales, y los incrementos de materias primas a nivel mundial. Este presupuesto estima un aumento de 16%, es decir de \$ 1.048.000,00 para el año 2013. Un 10% en ventas y un 6% de aumento de precio. Se mantendrá un control trimestral de gastos vs. Ventas, para tener correcciones oportunas. Se tendrá el cuidado de tener gastos muy moderados durante el primer semestre, para de acuerdo a los resultados, programar inversiones para el segundo semestre. Participaremos únicamente en los eventos que conocemos como rentables para la empresa.

Agradece la colaboración prestada para la gestión del año anterior.

4.- APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2012 POR LOS ACCIONISTAS.

Después de escuchar las exposiciones, analizar las cifras del balance del año 2012, se procede a la votación para aprobación, la misma que por unanimidad es aceptada. Del monto total de la deuda a largo plazo se pagará durante el año 2013 un valor mínimo del 15 % de dicha deuda, y se reconocerá a los socios un valor de interés correspondiente al 1,4% sobre la deuda pendiente a partir de esta fecha. Esto reemplaza a la decisión tomada en la junta ordinaria del año anterior y que quedó establecido en el acta.

5.- NIIF, INFORMACIÓN DE SU APLICACIÓN. E. Hernández informa como está el proceso de aplicación de las NIIF, la aplicación de los gastos generales prorrateado proporcional al tiempo de uso de cada área de la empresa, la distribución adecuada de los recursos que ingresan, la actualización de los cálculos actuariales a la fecha, con previsión de jubilaciones y desahucios. Esto ha generado que tengamos que capacitarnos y entender el manejo de estas normas. El proceso contable avanza aun no esta totalmente terminado, estará completo en los próximos días.

6.- PUNTOS VARIOS. No se topó ningún punto.

La Presidencia declaró suspensa la reunión, siendo las 12H20 para redactar el acta. A las 13H30 se leyó y aprobó dicha acta, misma que es firmada por los asistentes.

Srta. Dra. Ana Lucia Escalante M

Sr. Agr. Patricio Guerra

Sr. Dr. Ramiro Sáenz F