



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

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 12 de abril del año dos mil diecisiete, siendo las 10H00, en el local de la compañía, ubicado en la calle E7 Nro. 134 y de los Arupos, se reúnen los señores: Ana Lucía Escalante M., José Patricio Guerra G., José Ramiro Sáenz F., socios de Agromixtos Cía. Ltda., por sus propios y personales derechos.

El Dr. Ramiro Sáenz, Presidente, instala la Junta General Universal Ordinaria de socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Entrega y revisión de los balances del año 2016, presentados por el contador Lcdo. Edwin Hernández.
2. Informe de la Presidencia
3. Informe de la Gerencia General
4. Informe de la Gerencia de Ventas
5. Aprobación de los Balances del año 2016 por los socios.
6. Decisión sobre el reparto de utilidades a los socios.
7. Puntos varios.

**1.- ENTREGA Y REVISIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO 2016, PRESENTADOS POR EL CONTADOR
LCDO. EDWIN HERNÁNDEZ**

La Dra. Escalante, actúa como secretaria de la Junta. El Lcdo. Hernández, hace entrega a los socios de: Estado de Resultados, Estado de Costos de Producción y Ventas, Balance de Situación Financiera, Estado de Evolución de Patrimonio Neto y documentos anexos.

Como resumen de los resultados presentados se tiene: Ventas Netas 797537,27 dólares (Setecientos noventa y siete mil quinientos treinta y siete dólares con veinte y siete centavos), Utilidad bruta en ventas 254707,06 (Doscientos cincuenta y cuatro mil setecientos siete dólares con seis centavos); Utilidad del ejercicio 2016 antes de impuestos y 15% de participación de trabajadores 36140,20 (Treinta y seis mil ciento cuarenta dólares con veinte centavos).

El Lcdo. Hernández da lectura a su informe en el cual indica que ha habido una baja de ventas durante el año 2016 con respecto al 2015.

Al final de su informe señala que a pesar de la baja de ventas, la compañía si bien ha tenido utilidad, pero esta ha bajado en un 2,8% con relación al año anterior.

2.- INFORME DE LA PRESIDENCIA

El Dr. Ramiro Sáenz señala que el año 2016 ha sido un año bastante difícil para casi todas las empresas del país. Indica, que es necesario que se sigan uniendo esfuerzos y buscando opciones para mejorar las ventas de la compañía y así evitar que se puedan presentar problemas económicos en un futuro.

3.- INFORME DE LA GERENCIA GENERAL

La Dra. Escalante indica que el año 2016 se caracterizó por problemas económicos presentados a raíz del terremoto del mes de abril y que originaron eventos económicos que afectaron el normal desenvolvimiento, entre estos señala: baja en ventas y cobros en todo el país especialmente en la zona de Manabí, aumento en el porcentaje del IVA al 14%, contrabando de la leche con la consecuente pérdida económica para los ganaderos del país, vigencia de las salvaguardias lo que incrementó el costo de algunos de los insumos de producción. Estos factores hicieron que las ventas disminuyan con relación al año 2015.

Como conclusión de su informe señala que aunque ha existido utilidad en el período 2016, la liquidez de la compañía así como la rentabilidad han tenido una baja bastante grande con respecto al año anterior. Se pide a la gerencia de ventas, el buscar sea en el país o en el exterior, alternativas de nuevos productos para tomar su distribución, así como también el analizar la propuesta de exportar nuestros productos a países vecinos.

Solicita a los socios el que se generen ideas para mejorar las ventas pues la gerencia está abierta a poner en práctica cualquier alternativa previamente analizada.

4.- INFORME DE LA GERENCIA DE VENTAS

El Agr. Patricio Guerra señala que el presupuesto de ventas tuvo un bajón del 14% respecto a lo planificado. Indica también que se ha realizado trabajos en la zona de Manabí para aumentar las ventas en la zona. Así mismo menciona que se contrató una vendedora para la zona norte en el primer mes del año, pero que la misma no obtuvo resultados en la zona por lo que tuvo que ser separada de la empresa. Solicita el ver la posibilidad de mejorar las promociones, pues la competencia está dando promociones bastante altas en relación a las que nuestra empresa maneja.

5.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO 2016 POR LOS SOCIOS

Escuchados los informes de las gerencias y presidencia, los socios aprueban los resultados de los balances elaborados por el contador general. Indican al Lcdo. Hernández que proceda a declarar los impuestos al SRI y a emitir los cheques de pago de utilidades para el personal de la empresa.

6.- DECISIÓN SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES A LOS SOCIOS



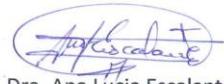
* La junta de socios decide por unanimidad, distribuir a los socios las utilidades acumuladas de los años 2014, 2015 y la generada en el año 2016. Este pago se irá haciendo, según lo permita la disponibilidad económica de la empresa.

Puntos varios.

7.- ASUNTOS VARIOS

No existen asuntos varios a tratar en la presente reunión.

Siendo las 11:45 de la mañana, se hace un receso para elaboración del acta. Se lee la misma una vez preparada y los socios proceden a firmarla, dando por terminada la reunión a las 12:10 del mediodía.



Dra. Ana Lucía Escalante M

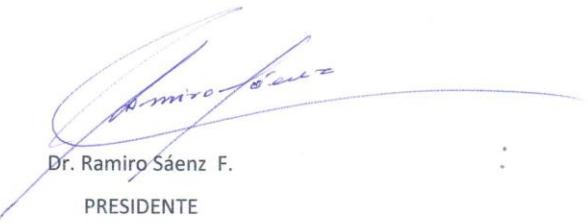
GERENTE GENERAL

Secretaria de la Junta



Agr. Patricio Guerra

SOCIO



Dr. Ramiro Sáenz F.

PRESIDENTE

SOCIO