

7.- Aprobación del acta.

No habiendo otro punto que tratar dentro del orden del día, se elabora el acta y es aprobada por unanimidad, para constancia suscriben el acta los socios.

Concluye la junta a las 11:30.



Sr Guillermo Bustamante
PRESIDENTE



Sr. Iván Viteri
GERENTE-SECRETARIO



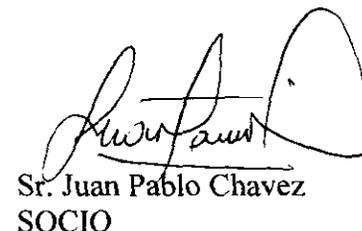
Sr. Alvaro Espinosa
SOCIO



Sr. Diego Espinosa
SOCIO



Sr. Juan Carlos Miño
SOCIO



Sr. Juan Pablo Chavez
SOCIO

3.- Nombramiento de Gerente General por el período estatutario de 2 años.

La junta elige por unanimidad al Sr. Iván Viteri Acosta.

4.- Nombramiento de Presidente por el período estatutario de 2 años.

La junta elige por unanimidad al Sr. Guillermo Bustamante Holguín.

5.- Nombramiento de Vicepresidente por el período estatutario de 2 años.

La junta elige por unanimidad al Sr. Juan Pablo Chavez Abril.

6.- Puntos varios a solicitud de los Sres. Socios

Juan Carlos Miño sugiere que tengamos presentaciones en cantidades acordes a las aplicaciones de cada cultivo, para así no tener un impacto negativo en el agricultor en cuanto a precio.

Álvaro Espinosa recomienda que los esfuerzos de ventas se las realicen en banano en la costa y flores en la sierra.

Juan Pablo Chavez manifiesta que es necesario la contratación de un técnico para banano en la costa sur, Álvaro Espinosa complementa indicándonos que debe ser de un buen nivel, Juan Carlos Miño sugiere sea un ex Dole.

Álvaro Espinosa recomienda a los accionistas brindar apoyo para que Agrociénagri tenga presencia en el cultivo de banano.

Juan Pablo Chavez sostiene en que debemos insistir en que Agroenzymas nos envíe giberelinas a una concentración superior al 4%, para cubrir un nicho de mercado.

Juan Pablo Chavez recomienda realizar visitas en la Provincia del Carchi y se compromete a brindar apoyo en éste sector.

Todos los accionistas coinciden que el crecimiento debe ser de un 100% una vez contratado el nuevo técnico.

Las relaciones con nuestros proveedores siguen siendo muy buenas, existe la presión de seguir creciendo pero esta vez requieren de un esfuerzo mayor, dado que la empresa cuenta únicamente con dos personas que realizamos ventas y una persona que nos ayuda en la parte contable y administrativa es necesario la contratación de dos vendedores adicionales tanto para la costa sur como para la sierra, en ésta zona únicamente para cultivos que no sean rosas, ya que Mafe atiende éste cultivo.

Los resultados con Kekkilä han puesto en alerta a nuestro proveedor, sabe que tenemos potencial y hay expectativas para Ecuador.

En cuanto a los clientes es lamentable que productores de brócoli y piña tienen un decrecimiento en sus cultivos y que los precios internacionales de palma aceitera bajen tanto, lo que nos afecta directamente.

Nuestra proyección para el 2013 es incrementar nuestras ventas en un 20% en base a nuevos clientes como: Agrimen, grupo Manobanda, Mafe entre otros.

Termino éste informe ratificando nuestro compromiso de trabajo y esfuerzo para que el año 2013 sea un éxito.

2.- Conocer y resolver sobre el Balance Anual y el estado de Ganancias y Pérdidas por el ejercicio económico del año 2012 y resolver sobre el destino de las utilidades.

La administración expone los balances, y sugiere no repartir utilidades, considerando que la Empresa inicia actividades y que necesita de capital, moción que fue aprobada por unanimidad.

En base a lo expuesto la distribución de utilidades queda así:

AGROCIENAGRI CÍA. LTDA.	
UTILIDADES NETAS	\$ 23.068,75
15% TRABAJADORES	\$ 3.460,31
UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS	\$ 19.608,44
23% IMPUESTO A LA RENTA	\$ 4.509,94
UTILIDADES DESPUÉS DE IMPUESTOS Y TRABAJADORES	\$ 15.098,50
0 % A REPARTIR A SOCIOS	\$ 0,00
SALDO A REINVERTIR	\$ 15.098,50

AGROCIENAGRI

CIENCIA PARA EL AGRO

La relación de crecimiento con años anteriores es:

VENTAS	2010	2011	INCREMENTO	
			USD	%
KEKKILA	34.017,74	40.631,50	6.613,76	19,44
AGROENZYMAS	84.963,69	153.209,89	68.246,20	80,32
MAC	11.647,50	4.582,52	-7.064,98	-60,66
TOTAL	130.628,93	198.423,91	67.794,98	51,90
DESCUENTO	1.557,76	30.993,93	29.436,17	1.889,65
	129.071,17	167.429,98	38.358,81	29,72

UNIDADES 2846 4758 **67,18**

% REL DESC
VENT 1,19 15,62

VENTAS	2011	2012	INCREMENTO	
			USD	%
KEKKILA	40.631,50	98.736,40	58.104,90	143,00
AGROENZYMAS	153.209,89	250.346,50	97.136,61	63,40
MAC	4.582,52	6.599,50	2.016,98	44,01
GTOTAL	198.423,91	355.682,40	157.258,49	79,25
DESCUENTO	30.993,93	59.812,10	28.818,17	92,98
TOTAL VENTAS	167.429,98	295.870,30	128.440,32	76,71

UNIDADES 2846 7338 **157,84**

% REL DESC
VENT 15,62 16,82

Agrocienagri es muy cauto en los gastos, el resultado de los esfuerzos realizados en el 2012 se reflejan con una utilidad de:

UTILIDAD			
2011	2012	DIFERENCIA	%
15.400,26	23.068,75	7.668,49	49,79

AGROCIENAGRI

CIENCIA PARA EL AGRO

Dirección: De los Olivos # 18 Urb. Mirador del Valle casa 2 (Cumbayá)

Quito-Ecuador

AGROCIENAGR

CIENCIA PARA EL AGRO

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
KEKKILÄ	3.952,50	18.821,90	14.960,50	1.855,00	6.978,50	8.818,00
AGROENZYMAS	20.012,76	41.001,10	14.645,39	22.049,90	24.602,81	16.992,67
MAC	0,00	390,00	0,00	780,00	860,00	1.547,00
TOTAL	23.965,26	60.213,00	29.605,89	24.684,90	32.441,31	27.357,67
DESCUENTOS	4888,54	12.399,20	4.358,22	4.363,85	5.842,88	3.926,20
VENTA NETA	19.076,72	47.813,80	25.247,67	20.321,05	26.598,43	23.431,47
% DESCUENTO	20,40	20,59	14,72	17,68	18,01	14,35

JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
5.170,00	7.550,00	270,00	20.581,00	4.925,00	4.854,00	98.736,40
24.189,97	20.250,10	13.763,58	22.431,05	14.284,96	16.122,23	250.346,52
780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	682,50	6.599,50
30.139,97	28.580,10	14.813,58	43.012,05	19.209,96	21.658,73	355.682,42
4.930,16	5.174,12	2504,05	4.918,38	3.264,90	3.241,60	59.812,10
25.209,81	23.405,98	12.309,53	38.093,67	15.945,06	18.417,13	295.870,32
16,36	18,10	16,90	11,43	17,00	14,97	16,82

Las ventas se distribuyeron de la siguiente manera:

VENDEDOR	V. VENTA	%
IVÁN VITERI	196.397,86	55,22
MARIO SÁNCHEZ	159.284,56	44,78
TOTAL	355.682,42	100,00

AGROCIENAGR

CIENCIA PARA EL AGRO

Dirección: De los Olivos # 18 Urb. Mirador del Valle casa 2 (Cumbayá)

Quito-Ecuador

1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia por el ejercicio económico del año 2012.

El Sr. Secretario da lectura al informe en el que manifiesta:

Ha sido un año muy complicado, algunos de nuestros clientes se encontraban en dos cultivos que tienen problemas en nuestro País, en piña y brócoli, cultivos en los cuales nuestras ventas eran considerables, sin embargo desde el segundo semestre del 2012 únicamente tenemos a un cliente de piña que es Agroeden y un cliente de brócoli que es Hda. Yerobi la falta de liquidez de los agricultores han hecho que dejemos de vender en estos dos sectores.

Como estrategia para mejorar las ventas en este período, fue dirigir nuestra fuerza de venta al cultivo de palma aceitera, de la misma forma el primer semestre fueron ventas muy buenas pero el precio de compra de fruta bajo gradualmente de USD 240,00 TM a inicio de año a USD 84,00 a finales de año, lo que provocó que el productor no invierta en su cultivo sino únicamente en fertilizante edáfico, cayendo nuestras ventas.

Nuestro distribuidor Guillermo Bustamante, mejora sus ventas en especial de Kekkilä y se le hace necesario a finales de año contratar un ingeniero para que se dedique a la venta exclusiva de nuestros productos, esperamos los resultados a mediados del 2013 fecha en la cual realizaremos una evaluación.

Tuvimos problemas con los representantes de Agroenzymas para Ecuador ya que por dos ocasiones no llegaron a Ecuador a cumplir compromisos ya establecidos con directivos de Ecofroz y Aprobanec, se trataba de días de campo con una charla técnica que debían dictar Agroenzymas, sin embargo con la experiencia adquirida pudimos dictar las charlas y salir muy bien de éstos compromisos.

A pesar de todos los inconvenientes pudimos consolidarnos con clientes antiguos que sumado al trabajo de Guillermo Bustamante logramos un crecimiento superior a la meta fijada para éste año que fue del 50%, nuestro crecimiento es del 76,71% distribuido de la siguiente manera:

Nuestra ventas totales fueron de USD 355.682,40 que corresponden a Kekkilä USD 98.736,40 siendo 143% superior al año anterior, Agroenzymas con USD 250.346,50 superior en un 63,40% en relación al 2011 y MAC USD 6.599,50 un 44,01% superior al año anterior, en cuanto a unidades vendidas son 7.338 un 157,84% más que el año anterior.

En cuanto a descuentos también subieron del 15,62% (USD 30.993,93) registrado en el 2011 a 16,82% (USD 59.812,10) registrado en el 2012.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE AGROCIENAGRI CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL AGRO CÍA. LTDA. CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2013.

En Latacunga, hoy día, viernes 12 de abril del 2013, a las nueve horas, en la oficina de la bodega de Agrociénagri Cía. Ltda., ubicada en la carretera Panamericana Norte Km. 12 de la ciudad de Latacunga, se reúnen las siguientes personas: los Sres. Diego Espinosa Chiriboga, Álvaro Espinosa Chiriboga, Juan Pablo Chávez y Juan Carlos Miño y asiste también como Gerente General de Agrociénagri Cía. Ltda. el Ing. Iván Viteri Acosta, quien habiendo revisado el quórum, establece que se encuentra presente el 100% del capital de la Compañía, y por lo tanto y de acuerdo a la ley, deciden constituirse en Junta General de Socios, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia por el ejercicio económico del año 2012.
2. Conocer y resolver sobre el Balance Anual y el estado de Ganancias y Pérdidas por el ejercicio económico del año 2012 y resolver sobre el destino de las utilidades.
3. Nombramiento de Gerente General por el período estatutario de 2 años.
4. Nombramiento de Presidente por el período estatutario de 2 años.
5. Nombramiento de Vicepresidente por el período estatutario de 2 años.
6. Puntos varios a solicitud de los Sres. Socios
7. Aprobación del acta.

Preside la Junta el Ing. Juan Carlos Miño, socio de la Compañía actúa como secretario el Ing. Iván Viteri Acosta, Gerente de la Compañía y se procede a tratar cada uno de los puntos del orden del día: