

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
AGROCENAGRI, CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL AGRO, CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DÍA LUNES 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014**

En Quito, Distrito Metropolitano, hoy día, Lunes 30 de Junio del año 2014, a las diez y seis horas, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la Urbanización Mirador del Valle, Casa 2, Parroquia Cumbayá, de la ciudad de Quito, se reúnen las siguientes personas: Sra. Marta Bucheli, Sra. Mariana Calisto, Sra. Nelly Barrera y Sra. Ana Rey, asisten también como Gerente General y Presidente de AgrocienAgri Cia. Ltda., respectivamente, los Sres. Ingenieros Iván Viteri y Guillermo Bustamante, quienes, después de comprobar el quórum del 100%, deciden reunirse en Junta Universal, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia por el ejercicio económico del año 2013.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance Anual y el estado de Ganancias y Pérdidas por el ejercicio económico del año 2013 y resolver sobre el destino de las utilidades.
- 3.- Puntos varios a solicitud de los Sres. Socios
- 4.- Aprobación del acta.

Se aprueba por unanimidad el orden del día y se da comienzo a la Junta.

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia por el ejercicio económico del año 2013.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, Guillermo Bustamante Holguín y actúa como secretario el Ing. Iván Viteri, Gerente General, de la compañía, quienes informan a la Junta lo siguiente:

Se han dictado dos charlas técnicas en el cultivo de rosas, una en Lasso y otra en Cayambe con varios clientes del distribuidor. Igualmente en Quinindé se realizó una charla con el personal de Ancupa para cultivo de Palma Aceitera. También en la ciudad de Quevedo se realizó dos charlas con palmiticultores y bananeros de la zona.

A pesar de las charlas mencionadas y de la acogida recibida, los ensayos que se propuso hacer no fue posible por varias razones, entre ellas la falta de visitas del proveedor y la falta de muestras para los mismos.

Adicionalmente, la competencia del producto Big Fruit, con el mismo análisis que nuestro Vigofort redujo las ventas de nuestro producto en estos cultivos considerablemente.

En el cultivo de rosas, las ventas estaban dándose hasta que la renuncia de la Ing. Echeverría redujo las ventas en este cultivo.

No fue posible replicar las ventas que se hicieron en el año anterior en Palma debido a la inestabilidad económica del sector.

Durante el mes de Septiembre con la visita del Ing. Carlos Lopez de Agroenzimas, se hicieron visitas en rosas, piña y banano para reforzar las ventas que estaban decaídas en la zona.

En el mes de Octubre recibimos la visita de Juan Pablo Wulff para una reunión comercial en Quito en la que hicimos saber al proveedor que Agrocienagri pasaba por momentos difíciles en ventas, que sumado al inventario existente no permitirían cumplir el compromiso de compras para el 2013.

En cuanto a Kekkila, las ventas en flores se mantuvieron, las pruebas en el cultivo de tabaco no fueron satisfactorias debido a la retención de humedad del producto y se busca alternativas de merclas para poder trabajar exitosamente en este cultivo.

Se suspendieron las ventas de la línea Kekkila a Pilvica pues las constantes demoras en los pagos generan una iliquidez, que sumadas a las ventas bajas, no permiten mantener el negocio. El proveedor de la competencia para el mismo cliente otorga 180 días de plazo.

Se realizó ensayos con Kekkila para el plan café, programa elaborado por el MAGAP de la provincia de Manabí, obteniendo buenos resultados, pero no se ganó la licitación ante la presentación de ofertas de productos nacionales de muy inferior calidad y de menor precio.

Las ventas en el año 2013 fueron de \$280.000,00 que con descuentos llegó al valor de \$228.000, es decir hubo un decrecimiento del 23%.

Terminada la lectura del informe, queda aprobado

2.- Conocer y resolver sobre el Balance Anual y el estado de Ganancias y Pérdidas por el ejercicio económico del año 2013 y resolver sobre el destino de las utilidades.

Al respecto la administración expone los Balances y la Junta expresa su voluntad de que no se haga reparto de utilidades considerando la difícil situación por la que está pasando la empresa, moción que es aprobada.

En base a lo propuesto, expuesto y discutido, el cuadro de distribución de utilidades queda así:

EMPRESA	AGROCIENAGRU
UTILIDAD NETA	\$ 13.486,01
15% TRABAJADORES	\$ 2.022,90
Utilidad antes de impuestos	\$ 11.463,11
22% Impuesto Renta	\$ 2.521,88
Utilidad después de impuestos y trabajadores:	\$ 8.941,23
Valor a repartir a socios:	\$ 0,00
Saldo a reinvertir	\$ 8.941,23

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

No se presenta ninguna moción para discusión por parte de los Sres. Socios.


4.- Aprobación del acta.


Se deja constancia de que por tratarse de una Junta Universal de Socios y estar presente la totalidad del capital social, no se ha realizado convocatoria previa.

Concluido el conocimiento de la agenda, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, se aprueba la presente acta por unanimidad. Se levanta la sesión a las diez y siete horas treinta. Para la constancia firman los asistentes:


Sr. Guillermo Bustamante Holguin
Presidente


Ing. Iván Viteri
Gerente General - Secretario


Sra. Marta Bucheli
Socia


Sra. Ana Rey
Socia


Sra. Nelly Barrera
Socia


Sra. Mariana Calisto
Socia