

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE AGROCENAGRI, CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL AGRO, CIA. LTDA. CELEBRADA EN QUITO EL DIA VIERNES 7 DE ABRIL DE 2017

En Quito, Distrito Metropolitano, hoy día, Viernes 7 de Abril de 2017, a las trece horas y treinta minutos, 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, Sra. Ana Lucía Rey, Sr. José Manuel Manzanares, asisten también como Gerente General y Presidente de Agrociénagri Cía. Ltda, respectivamente, los Sres. Miguel Chávez y Guillermo Bustamante, quienes después de comprobar el quorum del 100%, deciden reunirse en Junta Universal, para tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerencia por el ejercicio económico del año 2016.**
2. **Conocer y resolver sobre el Balance General Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2016 y destino de 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.

Preside la reunión el Presidente de la Compañía, el Sr. Guillermo Bustamante y actúa como Secretario el Sr. Miguel Chávez, Gerente General de la Compañía.

1. **Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerencia por el ejercicio económico del año 2016.**

El Gerente General da lectura al informe de gerencia, el mismo que ha estado disponible para los Socios desde el 15 de marzo, el cual es aprobado por unanimidad.

2. **Conocer y resolver sobre el Balance General Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2016 y destino de utilidades.**

Al respecto la Gerencia expone el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, los cuales son aprobados por la Junta. La Gerencia propone un reparto de utilidades a los Socios en función del paquete accionario por el monto de \$10.000, pidiendo reinvertir el resto de la utilidad en la Compañía, lo cual es aprobado por la Junta. En función de lo propuesto, expuesto y discutido, el cuadro de distribución de utilidades queda de la siguiente manera:

UTILIDADES NETAS	\$ 30,879.99
15% TRABAJADORES	\$ 4,632.00
UTILIDADES ANTES DE IMPUESTO	\$ 26,247.99
22% IMPUESTO A LA RENTA	\$ 5,774.56
UTILIDADES DESPUES DE IMPUESTOS Y TRABAJADORES	\$ 20,473.43
MONTO A REPARTIR A SOCIOS	\$ 10,000.00
SALDO A REINVERTIR	\$ 10,473.43

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

Se recomiendan las siguientes acciones a efectuarse en el 2017:

- ✓ Kekkila – Agroconsultant: se recomienda intentar llegar a los clientes finales de este distribuidor.

- ✓ Seguir complementando la línea con otros nuevos productos; ejemplo una fuente de N-P-K. Evaluar posibles proveedores.
- ✓ Buscar otras opciones de proveedores de Hierro, que ofrezcan precios más competitivos.
- ✓ Disper: ampliar el portafolio de productos disponibles para vender.
- ✓ En función de su consolidación y crecimiento, ir evaluando un plan de expansión respecto a la situación actual.

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 el presente acta por unanimidad. Se levanta la sesión a las quince horas. Para la constancia firman los asistentes:



Sr. Guillermo Bustamante

Presidente



Sr. Miguel Chávez

Gerente General – Secretario – Socio



Sra. Marta Bucheli

Socia



Sra. Ana Lucía Rey

Socia



Sra. Nelly Barrera

Socia



Sra. Mariana Calisto

Socia



Sr. José Manuel Manzanares

Socio