

## "Centro de Mercadeo Agropecuario" Compañía de Economía Mixta.

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA CENTRO DE MERCADEO AGROPECUARIO "CEMEAG"

En la ciudad de Ambato, a los diez días del mes de Abril del dos mil trece, siendo las dieciséis horas con veinte y cuatro minutos, hallándose presente los señores: Ing. Mauricio Rodríguez en representación del señor Alcalde Cantonal de Ambato, mediante carta-poder, según oficio DA-13-0432, con el 25.97% del Accionariado, perteneciente al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato y el Ing. Carlos A. Fernández, Presidente del Centro Agrícola Cantonal de Ambato, con el 74,03% perteneciente al Centro Agrícola Cantonal de Ambato, se reúnen para tratar los puntos constantes en la convocatoria publicada en el Diario La Hora, el viernes 29 de Marzo del 2013 página A14, la misma que es leída y que se transcribe a continuación.

### CONVOCATORIA

#### A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA CENTRO DE MERCADEO AGROPECUARIO "CEMEAG"

En calidad de Presidente del Centro de Mercadeo Agropecuario, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y de acuerdo con los Estatutos y Reglamentos que rige la Compañía, SE CONVOCA a los señores Accionistas: Ing. Carlos Alberto Fernández, Presidente del Centro Agrícola Cantonal de Ambato en representación del mismo, al Arq. Fernando Callejas Barona Alcalde Cantonal de Ambato, en representación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato y al Ing. Pablo Gonzalo Carranza Molina, Comisario Revisor Principal de la Compañía; a la ASAMBLEA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS que se llevará a cabo el día MIÉRCOLES DIEZ (10) DE ABRIL DEL 2013, a las dieciséis horas (4:00 p.m.), en la sala de reuniones del nuevo Recinto Ferial del "CEMEAG", ubicado en la Parroquia de Huachi Grande, Sector de Huachi La Libertad, antigua vía a Tisaleo s/n; en la que se conocerá y resolverá los siguientes puntos:

1. Informe de Presidente correspondiente al ejercicio 2012
2. Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio 2012.
3. Informe de Auditoría Externa del ejercicio 2012.
4. Informe de Comisario Revisor del ejercicio 2012.
5. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2012.
6. Destino de Resultados del ejercicio Económico 2012.
7. Nombramiento y remuneración de Comisario Revisor Principal y nombramiento de Comisario Revisor Suplente para el ejercicio económico 2013.
8. Contratación de Auditoría Externa para el ejercicio económico 2013.

Ambato, 28 de Marzo de 2013.

MARCELO IZQUIERDO JARAMILLO (firma)

PRESIDENTE

## “Centro de Mercadeo Agropecuario” Compañía de Economía Mixta.

Se encuentran presentes los señores: Ing. Pablo Gonzalo Carranza, Comisario Revisor Principal del CEMEAG y el Dr. Ernesto Sevilla Callejas, Asesor Jurídico del CEMEAG.

Preside la sesión el señor Marcelo Izquierdo Jaramillo, Presidente del CEMEAG y actúa como Secretario el Dr. Trajano A. Toro Echeverría, Gerente General del mismo.

Al declarar instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, el señor Presidente solicita por secretaria, se procede a tratar el primer punto.

**PRIMER PUNTO:** Informe de Presidente correspondiente al ejercicio 2012.

El señor Presidente Marcelo Izquierdo procede a dar lectura el Informe de Presidencia correspondiente al ejercicio económico 2012, durante la lectura de su informe, página 2, en la parte referente a la realización de la primera feria, hace una pausa para felicitar la actitud y el trabajo del señor Gerente Dr. Trajano Toro y solicita un bato de aplauso.

En lo referente a los gastos por servicios, indica que es por el uso obligado de la iluminación nocturna del recinto ferial.

En cuanto a las Utilidades, menciona que es mínima y que los requerimientos son múltiples y que en la parte pertinente se tratará a fondo.

Al referirse al patio de comidas, indica que hubo mucha demanda al inicio, comenzando con ocho cubículos y actualmente están ocupados cuatro por lo que solicita que se revise el canon de arrendamiento.

Una vez que es leído el informe, el Ing. Mauricio Rodríguez menciona que hubiera sido bueno recibir la documentación un poco antes y refiriéndose al presupuesto de la construcción de la primera etapa del nuevo recinto ferial, menciona que él fue una de las personas que se opuso a que los profesionales que realizaron los estudios arquitectónicos realicen este trabajo, luego, ya con el apoyo del Ing. Marco Martínez se encaminó el proyecto de construcción y solicita que se especifique que la propuesta hecha por los arquitectos era un monto no viable para los intereses de la empresa.

En lo referente a la intervención de las entidades de control menciona que es verdad lo expuesto en el informe de presidencia, indicando que la falta de personal para el control no permite cubrir las necesidades requeridas por el Municipio y sugiere que se haga un oficio al señor Alcalde solicitando la colaboración de las diferentes Unidades de Control Municipal como: Servicios Públicos, Vicente Pérez, Transporte Público, Trajano Sánchez, Planificación, Ruth Ortiz, etc. y más adelante hacer una citación más amplia incluyendo la Junta Parroquial de Huachi Grande.

El Ing. Carlos Fernández informa que el señor Antonio Chachipanta, concejales y autoridades municipales visitarán el próximo lunes la feria para constatar el problema existente fuera del recinto ferial, durante los días de feria.

RESOLUCIÓN.

1. Aprobar por unanimidad el Informe de Presidencia correspondiente al ejercicio económico 2012.
2. Los señores representantes de los accionistas solicitan que se envíe un oficio al señor Alcalde de Ambato solicitando la colaboración de las diferentes Unidades de Control Municipal como: Servicios Públicos, Vicente Pérez, Transporte, Trajano Sánchez, Planificación, Ruth Ortiz etc. y más adelante hacer una citación más amplia incluyendo la Junta Parroquial de Huachi Grande.

SEGUNDO PUNTO. Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio 2012.

Luego de leído el informe de Gerencia, el Ing. Mauricio Rodríguez pregunta en qué tiempo se recibirá el crédito, al respecto el Dr. Trajano Toro informa que el banco envió a una arquitecta para que realice el avalúo y en base a ese documento concederán el crédito.

Informa el señor Gerente que se pensaba recibir la obra del patio de comidas pero el fiscalizador nos indicó que no se podía hacer debido a que no nos ha entregado los planos, en cuanto a la recepción provisional de la construcción, deberá corregir todas las fallas para proceder a la recepción de la obra.

Solicita el señor Presidente Marcelo Izquierdo que al momento de la recepción el Municipio colabore con los profesionales para hacerlo de la mejor manera.

Expresa el Ing. Mauricio Rodríguez que falta las sugerencias del Directorio, debido a que no ha estado presente en las reuniones de Directorio y no conoce lo que han tratado, y, en cuanto a las sugerencias hechas en el Informe de Gerencia, expresa que se podría autorizar a la Gerencia previo al análisis del Directorio para que sean ejecutadas.

El señor Presidente manifiesta que las sugerencias hechas por el Directorio son para ejecutarlas a futuro, y que se las ha expuesto para conocimiento de los accionistas ya que el Directorio analizará y aplicará en el momento oportuno, si la Junta está de acuerdo.

El Ing. Mauricio Rodríguez expresa que aprueba las sugerencias expuestas en el informe del señor Gerente para que se ejecuten en el momento que sea oportuno, previa consulta al Directorio.

El Ing. Carlos Fernández menciona que el informe de Gerencia parece ser un informe de las utilidades y no se explica en qué se usó las utilidades obtenidas.

El Ing. Mauricio Rodríguez recomienda que se haga un alcance al informe de Gerencia, indicando los gastos incurridos en la construcción del nuevo recinto ferial hasta el momento, porque cuando vienen personas nuevas lo que van primero es a los informes de gestión.

RESOLUCIÓN.

“Centro de Mercadeo Agropecuario” Compañía de Economía Mixta.

1. Los señores Accionistas solicitan a la Gerencia para que redacte un alcance a su informe respecto a los egresos causados en la construcción de la infraestructura del actual recinto ferial con corte al 31 de diciembre del 2012 y en cuanto a las Utilidades anteriores se indique en qué se ha invertido y este documento se envíe a los accionistas para su revisión y a la vez se le incluya en el expediente de la Junta.
2. La junta solicita se deje constancia de la fecha en que ésta concedió la autorización para contratación del crédito de hasta \$100,000.00, para cubrir pagos pendientes por construcción.
3. Se autoriza para que las recomendaciones constantes en el Informe de Gerencia se implementen en el momento oportuno, de forma tal que no afecte a su normal funcionamiento, previo a lo cual se pondrá en conocimiento del Directorio del CEMEAG.

El Dr. Ernesto Sevilla informa sobre las consultas realizadas al Ministerio de Relaciones Laborales, SRI y Superintendencia de Compañías, indicando que la consulta no ha sido respondida y sugiere que se contabilice sin tomar en consideración la rentabilidad producida por la venta de los activos y se cancele las utilidades normales.

El Ing. Mauricio Rodríguez menciona que se han realizado las consultas pertinentes y hay que solicitar que se insista en las gestiones ante el Ministerio de Relaciones Laborales, luego de las cuales se solicite un informe a Asesoría Jurídica y se tengan todos los elementos de juicio para confirmar la contabilización como se ha realizado.

#### RESOLUCIÓN

Los señores Accionistas solicitan que se insista en las gestiones ante el Ministerio de Relaciones Laborales, luego de las cuales se solicite un informe a Asesoría Jurídica y se tengan todos los elementos de juicio para confirmar la contabilización como se ha realizado.

TERCER PUNTO. Informe de Auditoría Externa del ejercicio 2012.

Después de leído el informe los señores representantes de los accionistas resuelven lo siguiente:

RESOLUCION. Los representantes de los accionistas dan por conocido el informe de Auditoría externa correspondiente el ejercicio económico 2012.

CUARTO PUNTO. Informe de Comisario Revisor del ejercicio 2012.

El Ing. Pablo Gonzalo Carranza, Comisario Revisor de la Compañía expone su informe ante los señores representantes de los accionistas, quienes resuelven:

## "Centro de Mercadeo Agropecuario" Compañía de Economía Mixta.

**RESOLUCIÓN.** Resuelven los señores representantes de los Accionistas, dar por conocido el Informe de Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico 2012.

**QUINTO PUNTO.** Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2012.

El señor presidente menciona que se ha conocido el Informe de Auditoría Externa, el Informe de Comisario Revisor por lo que sugiere que se proceda a aprobar el Balance.

Los señores representantes de los accionistas solicitan que se den lectura las cuentas principales del Balance.

El señor Presidente Marcelo Izquierdo solicita a la señora contadora que en su tiempo pertinente se haga notar al constructor, el hecho de que no haya entregado el patio de comidas a tiempo, lo que ha generado un gasto en depreciación.

**RESOLUCIÓN.**

1. La Junta autoriza al Asesor Jurídico para que se ponga de acuerdo con los Auditores Externos para resolver el problema existente desde el año 2009 respecto a los ingresos no operacionales generados por la venta de los inmuebles.

2. Resuelven los señores representantes de los accionistas aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

**SEXO PUNTO.** Destino de Resultados del ejercicio Económico 2012.

El señor Presidente menciona que se ha anticipado a sugerir que no se reparta las utilidades por ser mínima.

**RESOLUCIÓN.** Resuelven los señores Accionistas no distribuirse las utilidades y autorizan a la contadora para que las Utilidades del ejercicio 2012 se registren en la cuenta utilidades no distribuidas.

**SÉPTIMO PUNTO.** Nombramiento y remuneración de Comisario Revisor Principal y nombramiento de Comisario Revisor Suplente para el ejercicio económico 2013.

El señor Presidente solicita la sugerencia de parte del señor Gerente respecto a este punto, mencionando el señor Gerente que el señor Comisario Revisor viene colaborando algunos periodos lo que es bueno.

**RESOLUCIÓN.** Por unanimidad, los señores representantes de los Accionistas resuelven ratificar al Ing. Pablo Gonzalo Carranza en la dignidad de Comisario Revisor Principal con los honorarios de \$350.00 más IVA, y al Lic. Juan Domínguez en la dignidad de Comisario Revisor Suplente para el ejercicio económico 2013.

**OCTAVO PUNTO.** Contratación de Auditoría Externa para el ejercicio económico 2013.

"Centro de Mercado Agropecuario" Compañía de Economía Mixta.

Luego de conocida la oferta presentada por Willi Bamberger, los señores Accionistas resuelven:

RESOLUCIÓN. Por unanimidad resuelven los señores representantes de los Accionistas autorizar para que se contrate la Auditoría Externa para el periodo 2013 según la oferta presentada por Willi Bamberger & Asociados Cía. Ltda., esto es por el costo de \$1,110.00 más IVA y más gastos de movilización, alimentación y hospedaje.

Una vez que se han tratado todos los puntos de la convocatoria, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la Acta respectiva.

Reinstalada la Junta y leída la Acta que antecede, ésta es aprobada por unanimidad de los señores Accionistas, para constancia de lo cual la firman en unidad de acto.

Termina la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas a las siete horas con veinte y cinco minutos.

Para constancia de lo expuesto, los señores Accionistas suscriben en triplicado la presente Acta de Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas.

ING. MAURICIO RODRÍGUEZ .....  
REPRESENTANTE DEL ALCALDE DE AMBATO

ING. CARLOS ALBERTO FERNÁNDEZ .....  
PRESIDENTE DEL CENTRO AGRÍCOLA CANTONAL DE AMBATO

MARCELO IZQUIERDO J. ....  
PRESIDENTE DEL "CEMEAG"

ING. PABLO G. CARRANZA M. ....  
COMISARIO REVISOR PRINCIPAL DEL "CEMEAG"

DR. TRAJANO A. TORO ECHEVERRÍA .....  
GERENTE GENERAL DEL "CEMEAG"