“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 treinta y un (31) días del mes de marzo del dos mil diez y siete, siendo las diez y treinta (10H30), hallándose presente los señores: Marcelo Izquierdo, Presidente del Centro Agrícola Ambato, institución que posee el 74,03% de las acciones de la compañía y la Ing. Sonia Armas en representación del Ing. Luis Amoroso Mora Alcalde Cantonal de Ambato, mediante carta representación, con el 25.97% del paquete accionario, se reúnen para tratar los siguientes puntos constantes en la convocatoria publicada en el Diario La Hora, el día miércoles 22 de marzo del 2017, página A13, 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 de la Compañía “Centro de Mercadeo Agropecuario CEMEAG”, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, Los Estatutos y el Reglamento Interno, CONVOCO a los representantes de los Accionistas: Centro Agrícola Cantonal de Ambato y Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato así como a la Dra. Verónica López, Comisaria Revisora Principal de la Compañía y al Dr. Ernesto Sevilla, Asesor Jurídico de nuestra compañía; a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS que se llevará a cabo el día VIERNES TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE 2017, a las DIEZ horas (10:00 a.m.), en la sala de reuniones del Recinto Ferial del “CEMEAG” ubicado en el cantón Ambato, parroquia Huachi Grande, Sector La Libertad, Km. 6.5 vía a Tisaleo; en la que se conocerá y resolverá los siguientes puntos:

1. Informe de Presidente correspondiente al ejercicio 2016
2. Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio 2016
3. Informe de Auditoría Externa del ejercicio 2016
4. Informe de Comisario Revisor del ejercicio 2016
5. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2016
6. Destino de Resultados del ejercicio Económico 2016
7. Sugerencias del Directorio para la Junta de Accionistas
8. Nombramiento y remuneración de Comisario Revisor Principal y nombramiento de Comisario Revisor Suplente para el ejercicio económico 2017
9. Contratación de Auditoría Externa para el ejercicio económico 2017

Ambato, 22 de Marzo del 2017

Luis Cobo Grunauer

PRESIDENTE

“Centro de Mercadeo Agropecuario” Compañía de Economía Mixta.

El señor Luis Cobo Grunauer Presidente del CEMEAG da la bienvenida al Sr. Marcelo Izquierdo Presidente del Socio Centro Agrícola Cantonal Ambato, a la Sra. Ing. Sonia Armas quien acredita su presencia con la entrega de la delegación oficial de parte del Accionista GAD-Municipio de Ambato en representación del Ing. Luis Amoroso Alcalde; a la Sra. Verónica López Comisaria Revisora, al Dr. Ernesto Sevilla asesor Jurídico de la Compañía y al Ing. Mauro Guzmán Gerente General del “CEMEAG” y declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El señor Presidente solicita por secretaría, se procede a tratar el primer punto:

PRIMER PUNTO: Informe de Presidente correspondiente al ejercicio 2016

El Sr. Presidente manifiesta a los presentes que el informe a ser tratado corresponde a la gestión del Sr. Marcelo Izquierdo Presidente saliente de la compañía, recordando a los presentes que la actual administración fue nombrada hace pocos días atrás, el Sr. Presidente saliente da lectura a su informe, que es conocido y aprobado sin observaciones y toma la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN: Se aprueba el informe presentado por el Presidente saliente.

SEGUNDO PUNTO: Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio 2016

De la misma manera que en el caso anterior el Sr. Presidente manifiesta que se ha procedido a enviar el informe de Gerente General para su revisión y se procede a dar lectura del mismo por parte del Ing. Mauro Guzmán, una vez revisado y analizado el informe de Gerente, es aprobado sin modificaciones por parte de los accionistas.

RESOLUCIÓN: Se aprueba el informe de Gerencia, sin observaciones.

TERCER PUNTO: Informe de Auditoría Externa del ejercicio 2016

Leído que fue el informe presentado por la Auditoría Externa de la Compañía, suscrito Dr. Marco Altamirano, los accionistas expresan estar de acuerdo con el informe de Auditoría Externa. El Dr. Ernesto Sevilla sugiere que de existir una carta a Gerencia esta se dé a conocer si así los accionistas lo deciden a lo que el Sr. Marcelo Izquierdo Presidente del Centro Agrícola manifiesta que conoció el borrador de este documento el cual no contempla observaciones importantes.

RESOLUCIÓN: El 100 % de participación accionaria resuelve aprobar el informe presentado por Auditoría Externa por el período 2016.

CUARTO PUNTO: Informe de Comisario Revisor del ejercicio 2016

“Centro de Mercadeo Agropecuario” Compañía de Economía Mixta.

Encontrándose presente la Sra. Dra. Verónica López Comisario Revisora de la compañía, da lectura de su informe, en el cual que no se presenta o identifica ninguna novedad; los accionistas lo aprueban tomando la siguiente resolución.

RESOLUCIÓN: aprobar el Informe de Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico 2016.

QUINTO PUNTO: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31-12-2016

La Dra. Lorena Espín contadora de la institución da lectura para conocimiento de los presentes los estados financieros resumidos de los Balances y Anexos, luego de una pequeña deliberación se aprueban los estados financieros del ejercicio económico 2016. Con la aprobación del 100 % del accionariado correspondiente al CAA y el GADMA se aprueba el punto.

RESOLUCIÓN: Los accionistas, resuelven aprobar los estados Financieros del ejercicio 2016.

SEXTO PUNTO: Destino de Resultados del ejercicio Económico 2016.

Interviene el Sr. Marcelo Izquierdo para manifestar que en sesión de directorio del Centro Agrícola Ambato se decidió que las utilidades del año 2016 correspondientes a los accionistas no sean repartidas en razón de haberse invertido y que estas sean enviadas a una cuenta denominada UTILIDADES ACUMULADAS.

La Ing. Sonia Armas en representación del accionista Municipio de Ambato está de acuerdo con el pedido del Centro Agrícola accionista mayoritario.

RESOLUCIÓN: Con la participación del 74.03% del accionariado correspondiente al CAA y el GADMA con el 25,97 % resuelven aprobar que, las utilidades correspondientes a los accionistas por el periodo 2016 exclusivamente, no sean repartidas entre los socios y que estos dividendos se dispongan en la cuenta Utilidades Acumuladas que maneja contabilidad.

SEPTIMO PUNTO. Sugerencias del Directorio para la Junta de Accionistas

El Sr. Marcelo Izquierdo recuerda a los presentes que en años anteriores especialmente en el año 2009 y 2011, se procedió a la expropiación de los predios del CEMEAG tanto de Cashapamba como del predio junto al Parque Industrial, estas ventas causadas por la expropiación resuelta por el GAD Municipio de Ambato, generaron una utilidad no operacional la cual fue considerada e ingresada en los libros de la compañía. los responsables de la compañía en aquel periodo, sin pretender afectar en ningún momento los intereses de los empleados, al identificar esta situación que no correspondía legítima ni moralmente a los trabajadores ya que el espíritu de esta negociación era exclusivamente

“Centro de Mercadeo Agropecuario” Compañía de Economía Mixta.

deshacerse de cada uno de los predios, para sustituirlos por uno nuevo donde se establecerían las nuevas instalaciones de la compañía y por ende se asumía que no corresponde la generación de utilidades repartibles ya que se insiste estas no fueron resultado de las actividades constantes en el objeto social de la compañía.

Esta inquietud generó que se emprenda en una serie de consultas a todas y cada una de las autoridades laborales, tributarias, societarias, de supervisión, etc.; con el fin de buscar un pronunciamiento, que defina la procedencia o improcedencia de la repartición de estas utilidades, hasta la fecha, esta consulta no tiene respuesta; y considera que se debe aplicar lo que la Ley establece sobre el silencio administrativo, cabe detallar que en ese proceso no se repartieron las utilidades operacionales para los empleados de los años 2009 y 2011, esto será necesario considerarlo para tomar medidas inmediatas.

Con este antecedente, el socio Centro Agrícola Ambato, acogiendo las recomendaciones del directorio, sugiere a esta Junta: Que los dividendos consignados en la cuenta **UTILIDADES ACUMULADAS** de todos los años anteriores donde se haya dispuesto no repartir utilidades entre los socios sean intocables, excepción hecha de lo que corresponda a las utilidades generadas por el curso normal de los negocios y que corresponden a los empleados, que debe ser entregado en conformidad con la Ley.

RESOLUCIÓN: El representante del accionista Centro Agrícola Cantonal de Ambato y la representante del accionista GADMA, resuelven: que no se repartirán las utilidades correspondientes a ejercicios anteriores, en razón de haberse invertido en beneficio de la empresa lo cual redundará en el mejoramiento del patrimonio y por tanto fortalece la participación de los accionistas. Buscándose la oportunidad para entregar a los trabajadores, lo que les corresponda como utilidades producidas en el curso normal de la actividad de la Compañía.

OCTAVO PUNTO: Nombramiento y remuneración de Comisario Revisor Principal y nombramiento de Comisario Revisor Suplente para el ejercicio económico 2017

A través de secretaria se presentan los nombres y las aspiraciones económicas de los interesados en ocupar el cargo de Comisario Revisor principal de la compañía:

CUADRO COMPARATIVO DE ASPIRANTES A COMISARIO REVISOR CEMEAG 2017		
NOMBRE	ASPIRACIÓN	
ING. JUAN DOMÍNGUEZ	380	US \$ DÓLARES
ING. PABLO CARRANZA	350	US \$ DÓLARES
DR. VERÓNICA LÓPEZ	300	US \$ DÓLARES

RESOLUCION: Vistas las propuestas y luego de la deliberación pertinente, se procede a designar a la Dra. Verónica López como Comisaria principal de la compañía para el periodo 2017.

“Centro de Mercadeo Agropecuario” Compañía de Economía Mixta.

NOVENO PUNTO. Contratación de Auditoría Externa para el ejercicio económico 2017

Luego del análisis respectivo, habiendo deliberado sobre las conveniencias empresariales, en base al contenido del cuadro de oferta de servicios, los representantes de los accionistas RESUELVEN: Contrátese a Altamirano & Asociados como la firma de auditores responsables de realizar este trabajo durante el ejercicio financiero 2017

CUADRO COMPARATIVO DE ASPIRANTES A AUDITORES EXTERNOS CEMEAG 2017			
NOMBRE	ASPIRACIÓN		
ALTAMIRANO & ASOCIADOS	1600	US \$ DÓLARES	
WILLI BAMBERGER	1500	US \$ DÓLARES	MAS GASTOS

Siendo las once con treinta minutos (11:30), y con el fin de proceder a la firma de la presente acta se da unos minutos a secretaría para elaborar el acta.

Transcurridos treinta minutos, es decir cuando son las doce del día (12:00), se reinstala la Junta y leída el Acta que antecede, es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo actuado, el Presidente y Secretario firman la presente acta, en dos ejemplares del mismo tenor.

Tlgo. LUIS COBO GRUNAUER

PRESIDENTE

ING. MAURO GUZMÁN G.

SECRETARIO

The image shows two handwritten signatures. The top signature is in black ink and appears to be 'Luis Cobo Grunauer'. Below it is another signature in black ink, likely 'Mauro Guzmán G.'. To the right of the signatures are two official stamps. The top stamp is rectangular and contains the text 'Centro de Mercadeo Agropecuario' and 'PRESIDENTE'. The bottom stamp is also rectangular and contains the text 'Centro de Mercadeo Agropecuario' and 'SECRETARIO'.