

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COAGVELCOR S.A.-----

En Lago Agrio a los dieciocho días del mes de marzo del dos mil catorce, en las oficinas ubicadas en Vicente Narváez 616 y 18 de Noviembre, se reunió la Junta General de accionistas de **COAGVELCOR S.A.** con asistencia de las siguientes personas: el Señor Ing. Julio César Vélez Córdova propietario de las participaciones, iguales e indivisibles, que representa el noventa y ocho por ciento del capital social de la compañía y la Señora Olga Piedad Córdova Alvear, propietaria de las participaciones, iguales e indivisibles, que representa el dos por ciento del capital social de la compañía. Los presentes constituyen la totalidad del capital pagado de la compañía, que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 800 participaciones de UD \$1,00 cada una, por lo que concurra en forma unánime, constituirse y celebrar una Junta Universal Ordinaria de Accionistas para tratar dos puntos: **PRIMERO.-** Conocer y resolver el Informe presentado por el Gerente General. **SEGUNDO.-** Conocer y resolver respecto del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Cambio en el Patrimonio y Flujo de Efectivo por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2013.

Preside la señora Olga Piedad Córdova Alvear y actúa como secretario el Ing. Julio César Vélez Córdova, la sala entra a tratar sobre: **PRIMERO:** Conocer y resolver el Informe presentado por el Gerente General: Resolviendo por unanimidad acoger el informe presentado por la Gerencia General, toma la palabra el Ing. Julio Vélez Córdova y procede con la lectura de su informe, mismo que transcribimos a continuación: "Lago agrio, catorce de marzo del dos mil catorce. Señores de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COAGVELCOR S.A. Cuidad. En calidad de Gerente General de COAGVELCOR S.A. en cumplimiento a lo dispuestos de la ley vigente y de las normas estatutarias, pongo a vuestra consideración y análisis de actividades desarrolladas por la empresa en el ejercicio económico 2013. COAGVELCOR S.A. inició sus actividades el once de julio del año dos mil trece, se dedica a la comercialización de productos e insumos agrícolas, avícolas y pecuarios a distribuidores, mayoristas agrícolas y agricultores en el oriente ecuatoriano. Su oficina y bodega están ubicadas en las calles Vicente Narváez # 616 y 18 de Noviembre en el cantón Lago Agrio, para iniciar sus actividades y obtener un eficiente desarrollo de la compañía, durante este periodo se contrató al siguiente de personal: una secretaria para realizar las tareas operativas, y un chofer que es el encargado de la logística y distribución de los insumos. Además se adquirió un vehículo que facilite las visitas a clientes, cobros de cartera y entrega de productos. Mediante negociaciones se logró que la compañía COAGVELCOR S.A. distribuya con exclusividad todas las marcas de Dupocsa- CrystalChemical, Nederagro, Lavetec y Agro Farm, brindándole con esto una gran ventaja competitiva, y al poseer un segmento de mercado amplio se realizaron los trámites en el INCOP, Quito, para la obtención de códigos para que la compañía participe en los procesos de compras públicas. La estrategia de comercialización se basó en: a) Conocer las necesidades e incursionar en el mercado regional. b) Brindar ventas directas y asesorías técnicas a distribuidores, comercializadores y productores dedicados a la explotación agrícola de la zona. c) Creación de canales de distribución para una oportuna entrega de los productos. d) Se implementó la distribución en la línea veterinaria para aves, bovino y porcino. e) Disminuir cartera vencida. Con estas estrategias se logró que su mayor campo de acción son los cantones de: Lago Agrio, Shushufindi, Sacha, Orellana, entre otras localidades. Nuestras marcas en general, se han posicionado en el mercado con esfuerzo y mercadeo, es muy importante la gestión de nuestro talento humano, que mantienen buenas relaciones con los clientes (distribuidores y agricultores directos). Esta relación del equipo con los distribuidores y Agricultores nos ha permitido posicionar nuestros productos como Glifonox, Rondo, Navaja, Crystomil, Crash, Crisquat-D, Crystalpir, Pirinox, Crismaron, Ciperfos, Crisamina, Secamas, Pirimetha, Rondo Lógico, entre otros cumpliendo con nuestras expectativas. Al cierre al 31 de diciembre del 2013 los resultados del ejercicio económico 2013 fueron los siguientes: Ventas netas \$ 313,659.86; Costos totales \$ 249,970.30;

Gastos Totales \$ 53,217.69; Utilidad del Ejercicio \$10,471.87. Las cifras presentadas en los Estados financieros, son una constancia de la situación real de la empresa, los mismos que me permito someterlos a su consideración. En conclusión la compañía está encaminada de una manera apropiada para conseguir las metas que esta administración se ha planteado, no han existido problemas de tipo laboral, legal o administrativo, y se espera que en un futuro pueda llegarse a cumplir con su visión. Agradezco la confianza y apoyo brindado por ustedes en el desempeño de mis funciones." Hasta aquí suscrito por el Gerente General.

Seguidamente se procedió a tratar el siguiente punto, **SEGUNDO:** Conocer y resolver respecto del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Cambio en el Patrimonio, Flujo de Efectivo por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2013, luego de realizar la revisión de las cifras de los estados financieros, la junta resuelve por unanimidad aprobar los Balances Financieros del año 2013.

Una vez aprobados los dos puntos y no habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Ing. Julio César Vélez Córdova, secretario procedió a realizar la redacción del acta, luego se procedió a dar lectura de la misma, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia de los actos celebrados es firmada por los asistentes.

Con lo cual el Presidente levanta la sesión y da concluida la Junta General de Accionistas.

  
Olga Piedad Córdova Alvear  
Presidente

  
Ing. Julio César Vélez Córdova  
Secretario

  
Olga Piedad Córdova Alvear  
Accionista

  
Ing. Julio César Vélez Córdova  
Accionista