

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

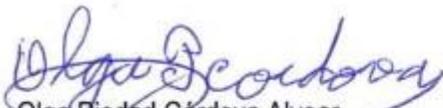
En Lago Agrio a los doce días del mes de abril del dos mil dieciséis, en las oficinas ubicadas en Vicente Narváez 616 y 18 de Noviembre, se reunió la Junta General de accionistas de **COAGVELCOR S.A.** con asistencia de las siguientes personas: el Señor Ing. Julio César Vélez Córdova propietario de las 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 concuerda 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 2015.

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, diez Marzo del dos mil dieciséis. Señores JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COAGVELCOR S.A. COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA VELEZ CORDOVA. Ciudad. En calidad de Gerente General de COAGVELCOR S.A. COMERCIALIZADOR AGROPECUARIA VELEZ CORDOVA 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 2015. COAGVELCOR S.A. Comercializadora Agropecuaria Vélez Córdova distribuye con exclusividad todas las marcas de Dupocsa – Crystal Chemical, Nederagro, y varias marcas de terceros como: Lavetec, Agro Farm, entre otros, teniendo como campo de acción las provincias del oriente ecuatoriano, su oficina matriz y bodega están ubicada en el cantón Lago Agrio. Durante este año se ha logrado incrementar la participación y obteniendo varios de los contratos de procesos a través portal de compras públicas del INCOP, lo que nos ha permitido continuar ofertando nuestros productos con instituciones del GAD de diversos cantones, en apoyo de programas de crecimiento productivo dirigidas por entidades como el MAGAP, ampliando así nuestro mercado. Nuestras estrategias de comercialización y administración se basaron en: a) Atender y satisfacer oportunamente las necesidades de nuestros clientes 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) Fortalecimiento de canales de distribución para una oportuna entrega de los productos. d) Diversificación en la distribución de la línea veterinaria para aves, bovino y porcino. e) Disminuir cartera vencida. f) Mantener control de gastos. g) Brindar producto de calidad a precios competitivos. Con estas estrategias se mantiene un segmento de mercado amplio en los cantones de: Lago Agrio, Shushufindi, Sacha, Orellana y con expansión a otras localidades. Nuestras marcas en general, se han expandido en el mercado con constancia y técnicas 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 2015 los resultados del ejercicio económico 2015 fueron los siguientes: Ingresos netos \$ 1,101,169.05, Costos totales \$ 852,915.88, Gastos Totales \$ 193,765.13, obteniendo como Utilidad Neta del

Ejercicio \$ 54,488.05. 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. Realizando una comparación con el año anterior las ventas desde enero a diciembre se incrementaron un 42.15%, la deuda con nuestros accionistas disminuyó 21.27% por lo que se esta cumpliendo oportunamente con esta obligación. En cuestiones legales se ha cumplido con todas las disposiciones de los organismos de control como el Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Relaciones Laborales, Superintendencia de Compañías, entre otros. En conclusión la compañía está manteniendo de una manera eficiente 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.” 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 2015, luego de realizar la revisión de las cifras de los estados financieros, la junta resuelve por unanimidad aprobar los Balances Financieros del año 2015.

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