

ACTA No 001

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGROSOTEC CIA.
LTDA CIA. LTDA.**

En el Cantón Cayambe, a los veinte y ocho días del mes de mayo del año dos mil catorce, a las diecisiete horas en el local de la compañía situado en la Av. Natalia Jarrín SO4 y Genovessa, se reúnen la totalidad de los socios. Con lo expuesto y de acuerdo a la facultad que establece la Ley de Compañías, se encuentra presente y representado por cada uno de los socios el 100% del capital social; por lo que existe el quorum reglamentario y procede el señor Secretario a dar lectura al orden del día.

Orden del día.

- 1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2013.
- 2.- Lectura y aprobación de Informe de Gerencia del periodo 2013.

Desarrollo

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2013.

Secretaría da a conocer los diferentes componentes de los Estados Financieros correspondientes al año fiscal 2013, explica que el documento completo se encuentra a disposición de los socios y una copia se adjuntará a la presente Acta de la Junta de Accionistas; de forma resumida y general se han obtenido los siguientes resultados:

ESTADO DE RESULTADOS.

CUENTA	VALOR
INGRESOS	6.039,48
EGRESOS	-14.443,06
PERDIDA DEL EJERCICIO	- 8.403,58

ESTADO DE SITUACIÓN.

CUENTA CONTABLE	VALORES
ACTIVO	17.089,85
PASIVO	-4.493,44
PATRIMONIO NETO	-12.596,41
PASIVO + PATRIMONIO	- 17.089,85

Una vez conocidos los Estados Financieros de la empresa, Presidencia somete a votación para la aprobación o no del punto uno, los socios manifiestan su positivismo con respecto a las actividades y aprueban los Estados Financieros del período 2013 de forma unánime.

Resolución No. JGA 001. Aprobar Estados Financieros del período 2013 de la empresa AGROSOTEC Cía. Ltda.

2. Lectura y aprobación de Informe de Gerencia.

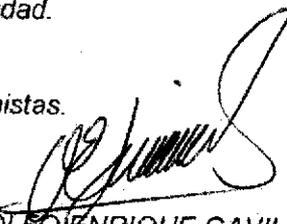
Presidencia solicita a Secretaría que se dé lectura del Informe de Gerencia correspondiente al período 2013; los socios solicitan se dé una explicación rápida de las principales actividades realizadas y de los nudos críticos en la gestión. Gerencia explica que uno de los principales resultados ha sido haber conseguido la distribución a nivel nacional de la marca de ordeños RODEG de Argentina, y dentro de los nudos críticos ha sido el tema de ventas debido a que no se cuenta con una plantilla de vendedores y técnicos que den asistencia a nivel local y nacional, la promoción por medios digitales como pág. web, redes sociales etc., tampoco se ha realizado de la mejor manera, ya que de igual forma no hay una persona a cargo de estas actividades. En resumen, es necesario contar con personal capacitado para cubrir estas áreas, ya que tanto las ventas como la publicidad son el eje principal para el crecimiento de la empresa. Presidencia solicita a los socios la aprobación o no del Informe de Gerencia correspondiente al año 2013, mismo que es aprobado de forma unánime.

Resolución No. JGA 002. Aprobar el Informe de Gerencia del período 2013.

El señor Presidente, da un receso de 20 minutos para redactar el Acta, misma que es aceptada por unanimidad, siendo las veinte y una horas, se reinstala la Junta General de Socios, dando lectura al acta correspondiente y puesta a consideración de los socios, misma que es ratificada y aceptada por unanimidad.

Se da por terminada la Junta General de Accionistas.


HUGO STALYN GOMEZ
PRESIDENTE


ADOLFO ENRIQUE GAVILANES
GERENTE SECRETARIO