

AGROWELT CIA. LTDA

REUNION DE JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA AGROWELT CIA. LTDA:

El día 14 de abril de 2016 se constituyen en Junta Universal los socios de la compañía AGrowelt Cia. Ltda en la dirección de su sede en Cuenca, Autopista Medio Ejido vía Sayausi, km 4.5, a las 11:00 horas. La reunión está presidida por el Presidente señor Matias Hicel Bravo y el señor Gerente General Albrecht Hicel Wackerbarth actúa como secretario. El orden del día a tratar es el siguiente: 1. Constatación de Quórum. 2. Presentación del Informe del Gerente. 3. Presentación y aprobación del Balance del año 2015. 4. Destino de las utilidades. Desarrollo de la reunión: 1. Constatación del Quórum: El señor Presidente pide que por medio de secretaría se constata el quórum. El secretario constata que están presentes la señora Dora Bravo Garzón y el señor Matias Hicel Bravo. El segundo representa también a su hermano Andrés Hicel Bravo, quién emitió un poder a favor de ese en fecha 7 de mayo de 2015 en la ciudad de Santiago de Chile. Como está presente el cien por ciento del capital social, se procede a seguir la Junta Universal. 2. Presentación del Informe del Gerente General: El Gerente General presenta su informe anual del año 2015. Esta forma parte de esta acta. Los señores socios después de una corta conversación aprueban el informe y la gestión del señor Gerente General. 3. Presentación y Aprobación del Balance del Año 2015: El Gerente General presenta el Balance que con anterioridad fue presentado a los señores socios de la compañía e informa que los ingresos son de \$ 438,845.34, con un costo de productos vendidos de \$ 214,108.06 y gastos operativos de \$ 188,194.98. Dando un resultado positivo de \$ \$ 36,542.30 como utilidades brutas. 4. Destino de las utilidades: Después de una deliberación de los señores socios sobre este punto toman la decisión de seguir la sugerencia del señor Gerente General y se lo aprueba unánimemente: 1. CADA SOCIO RECIBA \$ 1,000.00. 2. \$ 9,000.00 SEAN REINVERTIDOS EN EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS. 3. EL SALDO DE \$ 12,227.55 SE REINVIERTE EN LA OPERACIÓN MISMA para el año 2016. Haber terminado todo el orden del día se interrumpe por 30 minutos la reunión para redactar el acta de la misma. Luego se procede a la firma del acta y con esto queda terminada la sesión a las 12:00. Para constancia firman:



Matias Hicel Bravo
Presidente



Albrecht Hicel Wackerbarth
Secretario



Dora Bravo Garzón
Socia