

Cuenca, 2017-04-11

JUNTA ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE EMPRESA AGROWELT CIA. LTDA.

LOS SOCIOS DORA ALICIA BRAVO GARZON, ALBRECHT MATIAS HICKEL BRAVO Y EL SOCIO ANDRES SANTIAGO HICKEL BRAVO, REPRESENTADO POR EL SOCIO MATIAS A. HICKEL BRAVO SE CONSTITUYEN EN REUNION DE JUNTA ORDINARIA ANUAL EL DIA ONCE DE ABRIL DE 2017, A LAS 9:30, EN SU SEDE UBICADA EN LA AUTOPISTA MEDIO EJIDO VIA SAYAUSI, KM 4.5. LA REUNION ESTA PREDSIDIDA POR EL PRESIDENTE SEÑOR MATIAS ALBRECHT HICKEL BRAVO Y EL GERENTE GENERAL SEÑOR ALBRECHT HICKEL WACKERBARTH, QUIEN ACTUA COMO SECRETARIO. EL ORDEN DEL DIA A TRATAR ES EL SIGUIENTE: 1. CONSTATACIÓN DE QUORUM. 2. PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL. 3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2016. 4. DESTINO DE LAS UTILIDADES. DESARROLLO DE LA REUNION: 1. CONSTATACIÓN DE QUORUM: El señor Presidente pide que por medio de secretaría se constate el quórum. El secretario constata que están presentes la señora Dora Alicia Bravo Garzón y el señor Matías Albrecht Hickel Bravo. El segundo representa también a su hermano Andrés Santiago Hickel 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 Ordinaria. 2. Presentación del Informe del Gerente General: El Gerente General presenta su Informe anual del año 2016. Esta forma parte de esta acta. Los señores después de una corta conversación aprueban el informe y la gestión del señor Gerente General. 3. Presentación y Aprobación del Balance del año 2016: El Gerente General presenta el Balance que con anterioridad fue entregado a los señores socios de la empresa e informa que los ingresos fueron de USD 439,899.72, con un costo de productos vendidos de USD 228,267.11 y gastos operativos de USD 180,203.52. Dando una utilidad antes de impuestos de USD 31,473.27 y una utilidad neta de USD 20,198.17 descontando las utilidades para los colaboradores de USD 4,720.99 y los impuestos de USD 6,554.11. 4. Destino de las utilidades: Después de una deliberación de los señores socios sobre este, toman la decisión de seguir la sugerencia del señor Gerente General: la utilidad sigue como capital en la empresa. Haber terminado el orden del día se interrumpe la sesión por 30 minutos, para redactar el acta de la misma. Luego se procede a la firma del acta y con esto queda terminada la sesión a las 11:30.



MATIAS HICKEL BRAVO
PRESIDENTE



DORA BRAVO GARZÓN
SOCIA



ALBRECHT HICKEL W.
SECRETARIO