

Cuenca, 2018-04-28

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

LOS SOCIOS DORA ALICIA BRAVO GARZON, ALBRECHT MATIAS HICKEL BRAVO Y EL SOCIO ANDRÉS SANTIAGO HICKEL BRAVO, REPRESENTADO POR EL SOCIO MATIAS A. HICKEL BRAVO SE CONSTITUYEN EN REUNION DE JUNTA ORDINARIA ANUAL EL DIA 28 DE ABRIL DE 2018, A LAS 11:00, 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 2017. 4. DESTINO DE LAS UTILIDADES. DESARROLLO DE LA REUNION: 1. CONSTATACIÓN DE QUORUM: El señor Presidente pide que por medio de secretaria 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 2017. Esta forma parte de esta acta. Los señores después de una corta conversación aprueban el informe y la gestión del señor Gerente General. La señora Dora Bravo agradece a la gestión del Gerente General y Presidente. 3. Presentación y Aprobación del Balance del año 2017: 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 441,432.73, con una utilidad bruta de USD 218,650.02 y gastos operativos de USD 182,755.21. Dando una utilidad antes de impuestos de USD 35,894.81 y una utilidad neta de USD 22,971.63 descontando las utilidades para los colaboradores de USD 5,384.22 y los impuestos de USD 7,538.96. Los socios aprueban el Balance del año 2017. 4. Destino de las utilidades: Después de una deliberación de los señores socios sobre este tema, toman la decisión de seguir la sugerencia del señor Gerente General: Se paga a cada socio una utilidad de \$2000, en total \$ 6000, sobre la utilidad del año 2014. Se paga \$ 1000 en el mes de abril y \$ 1000 en el mes de septiembre a cada uno de los socios. El saldo sigue como capital de operación e inversión en inventario 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 12:00.



MATIAS HICKEL BRAVO
PRESIDENTE



DORA BRAVO GARZÓN
SOCIA



ALBRECHT HICKEL W.
SECRETARIO