

Cuenca, 2019-04-22

JUNTA ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE LA 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 22 DE ABRIL DE 2019, A LAS 17:10, 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 2018. 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 con anterioridad ha presentado su informe anual del año 2018 a los socios. Ésta forma parte de esta acta. Los socios no tienen inquietudes ni objeciones. El informe es aprobado por los socios. La señora Dora Bravo agradece la gestión del Gerente General y del Presidente. 3. Presentación y Aprobación del Balance del año 2018: 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 446,031.76, con una utilidad bruta de USD 233,054.87 y gastos operativos de USD 159,480.47. Dando una utilidad antes de impuestos de USD 62,538.24 y una utilidad neta de USD 46,270.03 descontando las utilidades para los colaboradores de USD 11,036.16 y los impuestos de USD 13,832.95. Los socios aprueban el Balance del año 2018. 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: Las utilidades sean reinvertidas 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 18:30.



Dora Alicia Bravo Garzon
Socia



Matias Albrecht Hickel Bravo
Presidente



Albrecht Hickel Wackerbarth
Gerente General