

CUENCA, 2020-04-23

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

LOS SOCIOS DORA ALICIA BRAVO GARZÓN, ALBRECHT MATÍAS HICKEL BRAVO Y EL SOCIO ANDRES SANTIAGO HICKEL BRAVO, REPRESENTADO POR EL SOCIO ALBRECHT MATIAS HICKEL BRAVO, SE CONSTITUYEN EN REUNION DE JUNTA ORDINARIA ANUAL, EL DÍA 23-04-2020, A LAS 11:30 HORAS, EN SU SEDE UBICADA EN LA AVENIDA DIEZ DE AGOSTO 1-454 Y JUAN CUESTA. LA REUNION ESTA PRESIDIDA POR EL PRESIDENTE SEÑOR ALBRECHT MATIAS HICKEL BRAVO Y EL GERENTE GENERAL ALBRECHT HICKEL WACKERBARTH, QUIEN ACTUA COMO SECRETARIO. EL ORDEN DEL DÍA A TRATAR ES EL SIGUIENTE: 1. CONSTATCIÓN DEL QUORUM. 2. PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL. 3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2019. 4. DESTINO DE LAS UTILIDADES. DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM: El señor Presidente constata la presencia de la señora Dora Alicia Bravo Garzón y el señor Albrecht Matías Hickel Bravo. El segundo representa también a su hermano Andrés Santiago Hickel Bravo, quien emitió un poder a favor de ese en fecha 7 de mayo de 2015 en la ciudad de Santiago de Chile. Como esta presente el cien por ciento del capital social, se procede a continuar con la Junta Ordinaria. 2. Presentación del Informe del Gerente General: El Gerente General con anterioridad ha presentado su informe anual del año 2019 a los socios. Ésta forma parte de esta acta. Los socios debaten un momento sobre lo presentado y el Gerente amplía algunos datos de su informe. El informe es aprobado por los socios. La señora Dora Alicia Bravo Garzón agradece la gestión de los señores Presidente y Gerente. 3. Presentación y Aprobación del Balance del año 2019: El Gerente General presenta el Balance. El resultado económico experimentó un pequeño crecimiento del 3.4%, con un Ingreso de \$ 461,263.59. La utilidad creció a \$ 238,309.05, y los gastos operativos subieron un 8.8% a \$ 173,258.28. Así se obtuvo una utilidad antes de Impuestos de \$ 49,696.26. La participación de utilidades de los trabajadores es de \$ 7454.44. El valor de Impuesto asciende a \$ 9,435.36, quedando una utilidad neta de \$ 31,166.14. Todos estos datos muestran un año económico alentador, con una base financiera sólida. 4. Destino de las utilidades: Después de unas deliberaciones entre los socios y el Gerente, acuerdan seguir la recomendación del ultimo. Las utilidades serán invertidas en proyectos nuevos. Haber terminado el orden del día, se interrumpe la sesión por 30 minutos, para redactar el acta de la misma. Luego de la aprobación de la misma, se procede a la firma del documento. Con esto queda terminada la sesión a las 12:30.


Dora Alicia Bravo Garzón
Socia


Albrecht Matías Hickel Bravo
Presidente


Albrecht Hickel Wackerbarth
Gerente General