

Riobamba, 28 de marzo de 2013

ACTA No. 16

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
AGRICOLA FASSLER METTLER CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil trece, a las diecisiete horas con cinco minutos, en la sede social de la Compañía AGRICOLA FASSLER METTLER, CIA. LTDA., ubicada en las calles Pasaje H 59 y Agustín Cueva, se encuentran reunidas las siguientes personas: Rosa Fässler, José Fässler y Oscar Fässler, Por consiguiente encontrándose presente el ciento por ciento del capital pagado de la compañía, se inicia la sesión con la lectura del orden del día que es el siguiente:

1. Informe de Presidencia correspondiente al ejercicio económico 2012
2. Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2012
3. Resolución y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012
4. Conocimiento y Resolución de la distribución de utilidades del ejercicio económico 2012
5. Lectura y Aprobación del Acta.

1. INFORME DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012

La presidenta, Srta. Rosa Fässler, da a conocer a los presentes su informe, da lectura del mismo, realiza un análisis de las actividades realizadas durante el año 2012, y al no haber inquietudes queda aprobado por unanimidad (Anexo 1).

2. INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012

El Ing. José Fässler presenta su informe, como primer punto realiza una comparación de la producción de leche del año 2011 con el año actual, informa sobre los trabajos realizados durante este período. Indica además sobre la situación laboral que cada vez se torna más difícil, pues no se consigue la suficiente mano de obra. Realiza un análisis de las utilidades obtenidas en este período, que son menores a las del año 2011, debido a la situación que atraviesan los ganaderos y el país en general. Indica que a causa de esta situación económica que enfrenta el sector agropecuario, la actividad ganadera ya no es rentable. También indica que la junta deberá resolver el destino que tendrán estas utilidades.

Para finalizar menciona las actividades planificadas para el siguiente año. Se continúa con la aprobación del informe de gerencia (Anexo 2).

AGRICOLA FASSLER METTLER CIA. LTDA.

Pasaje H 59 y Agustín Cueva

Telf. 032 604 844

RIOBAMBA - ECUADOR

3. RESOLUCION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

El señor gerente realiza un análisis detallado del estado de ganancias y pérdidas y del Balance General de la Empresa. Al no haber inquietudes, se procede a la aprobación de los estados financieros y del Balance General por las personas presentes (Anexo 3).

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

La Junta General de Accionistas resuelve la NO distribución de utilidades para un posterior incremento de capital, en vista de que las actividades planificadas para el año 2013 requieren de atención urgente, las mismas que están detalladas en el informe de Gerencia.

RESOLUCION: La Junta General de Accionistas de Agrícola Fässler Mettler Cía. Ltda., resuelve la NO distribución de las Utilidades del presente año.

5. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

La Señorita Presidenta dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, la Junta se reinstala con los mismos asistentes, se lee el acta y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General de Accionistas de la Compañía resuelve por unanimidad, aprobar el Acta de esta Junta. La Señorita Presidenta agradece la presencia de los señores socios y da por concluida la Junta a las 19H20

Rosa Elizabeth Fässler M

Rosa Elizabeth Fässler M.

PRESIDENTA

José W. Fässler Mettler

SECRETARIO