

Riobamba, 31 de marzo de 2015

ACTA No. 18

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

En la Ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, a los treinta y uno días del mes de marzo del año dos mil quince, a las catorce 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 2014
2. Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2014
3. Resolución y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014
4. Conocimiento y Resolución de la distribución de utilidades del ejercicio económico 2014
5. Elección de los nuevos Representantes Legales de la Compañía.
6. Lectura y Aprobación del Acta.

1. INFORME DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014

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 2014, y al no haber inquietudes queda aprobado por unanimidad (Anexo 1).

2. INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014

El Ing. José Fässler presenta su informe, como primer punto realiza una comparación de la producción de leche del año 2013 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 2013, 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).

3. RESOLUCION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

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).

RESOLUCION: La Junta general de Accionistas Aprueba los Estados Financieros de Agrícola Fassler Mettler Cía. Ltda.

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

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 2015 requieren de atención urgente, las mismas que están detalladas en el informe de Gerencia.

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

5. ELECCION DE LOS NUEVOS REPRESENTATES DE LA COMPAÑIA

El señor Gerente menciona que por motivos de su jubilación la Srta. Rosa Elizabeth Fassler Mettler ya no puede seguir ejerciendo sus funciones como Presidenta de la Compañía, por lo que mociona que el Presidente para este nuevo periodo estatutario de tres años sea el Ing. Oscar Estuardo Fassler Mettler. Al no haber inquietudes se procede a la aprobación de la elección de los nuevos Representantes Legales de la Compañía Agrícola Fassler Mettler Cía. Ltda.

RESOLUCION: La Junta General de Accionistas de AGRICOLA FASSLER METTLER Cía. Ltda., **RESUELVE** por unanimidad nombrar al señor Ing. Oscar Estuardo Fassler Mettler como **PRESIDENTE** y al señor Ing. José Werner Fassler Mettler como **GERENTE GENERAL** de la Compañía Agrícola Fassler Mettler Cía. Ltda.

6. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

La Señorita Presidenta dispone un receso de veinte 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 15H30


Rosa Elizabeth Fassler M.
PRESIDENTA


José W. Fassler Mettler
SECRETARIO

Riobamba, 31 de Marzo del 2015

ACCIONISTAS	% PARTICI-PACIONES	CAPITAL PAGADO	VOZ/VOTO	FIRMA
Rosa Fässler M.	33.33%	900.00 USD	SI	<i>Rosa Elizabeth Fässler M.</i>
José Fässler M.	33.33%	900.00 USD	SI	<i>José Fässler M.</i>
Oscar Fässler M.	33.33%	900.00 USD	SI	<i>Oscar Fässler M.</i>