

Riobamba, 28 de marzo de 2017

ACTA No. 20

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS 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 diecisiete, a las dieciocho horas con diez 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 (100%) 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 2016
2. Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2016
3. Resolución y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016
4. Conocimiento y Resolución de la distribución de utilidades del ejercicio económico 2016
5. Lectura y Aprobación del Acta.

**1. INFORME DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO ECONÓMICO 2016**

El señor presidente, Ing. Oscar Fässler, da a conocer a los presentes su informe, da lectura del mismo, realiza un análisis de las actividades realizadas durante el año 2016, y al no haber inquietudes queda aprobado por unanimidad (Anexo 1).

**2. INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
ECONOMICO 2016**

El Ing. José Fässler presenta su informe, como primer punto realiza una comparación de la producción de leche del año 2015 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 apenas mayores a las del año 2015, 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 2016

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 Socios aprueba los Estados Financieros de Agrícola Fassler Mettler Cía. Ltda.

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

La Junta General de Socios resuelve la NO distribución de utilidades para un posterior incremento de capital, en vista de que las actividades planificadas para el año 2017 requieren de atención urgente, las mismas que están detalladas en el informe de Gerencia.

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

5. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

El Señor Presidente 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 de Socios resuelve:

RESOLUCION: La Junta General de Socios de la Compañía resuelve por unanimidad, aprobar el Acta de esta Junta. El señor Presidente agradece la presencia de los señores socios y da por concluida la Junta a las 19H30



Ing. Oscar Estuardo Fässler M.
PRESIDENTE



Ing. José W. Fässler Mettler
SECRETARIO

Riobamba, 28 de Marzo del 2017

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