

Riobamba, 28 de marzo de 2018

ACTA No. 21

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 dieciocho, a las dieciocho 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 2017
2. Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2017
3. Resolución y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017
4. Conocimiento y Resolución de la distribución de utilidades del ejercicio económico 2017
5. Elección de los nuevos Representantes Legales de Agrícola Fassler Mettler Cía. Ltda.
6. Lectura y Aprobación del Acta.

1. INFORME DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

El presidente, Ing. Oscar Estuardo Fässler Mettler, da a conocer a los presentes su informe, da lectura del mismo, realiza un análisis de las actividades realizadas durante el año 2017, y al no haber inquietudes queda aprobado por unanimidad (Anexo 1).

2. INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017

El Ing. José Fässler presenta su informe, como primer punto realiza una comparación de la producción de leche del año 2016 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 mayores a las del año 2016, 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 2017

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 2017

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 2018 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. ELECCION DE LOS NUEVOS REPRESENTANTES LEGALES DE AGRICOLA FASSLER METTLER CIA.LTDA.

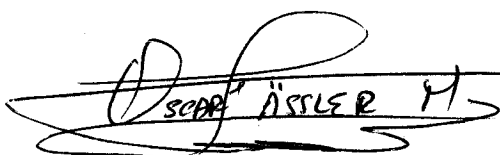
En vista de que el período de los Representantes Legales ha llegado a su término. Se procede a la elección de los mismos. Se mociona la reelección del señor Ingeniero Oscar Estuardo Fassler Mettler y del señor Ingeniero José Werner Fassler Mettler para Presidente y Gerente General respectivamente. Dicha moción es aprobada por unanimidad.

RESOLUCION: La Junta General de Socios de Agrícola Fassler Mettler Cía Ltda., **RESUELVE** por unanimidad la reelección del señor Ingeniero Oscar Estuardo Fassler Mettler como **PRESIDENTE** y al señor Ingeniero José Werner Fassler Mettler como **GERENTE GENERAL** de Agrícola Fassler Mettler Cía. Ltda.

6. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

EL Señor Presidente 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 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

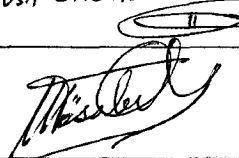


Ing. Oscar E. Fässler M.
PRESIDENTA



Ing. José W. Fässler Mettler
SECRETARIO

Riobamba, 28 de Marzo del 2018

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