AGRICOLA ANGAS CIA. LTDA.
Pasaje H 59 y Agustín Cueva
Tel. 032 604 844
RIOBAMBA – ECUADOR

Riobamba, 28 de Marzo del 2013

ACTA No. 15

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE AGRICOLA ANGAS CIA. LTDA.

En la Ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, a los veintiocho días de mes de marzo del año dos mil trece, a las quince horas con quince minutos, en la sede social de la Compañía AGRICOLA ANGAS CIA. LTDA., ubicada en Pasaje H 59 y Agustín Cueva, se encuentran reunidas las siguientes personas: Elizabeth Mettler, Oscar Fässler, José Fässler, Fanny Fässler de Ubidia, Magdalena Fässler, Martha Teresa Fässler de Dávalos y Carlos Fässler. Por consiguiente encontrándose presente el setenta por ciento (70%) 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 ECONÓMICO 2012.

La Presidenta, Sra. Magdalena Fassler Mettler, 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. Oscar 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 similares a las del año anterior, debido a la difícil situación económica que atraviesa el sector agropecuario, haciendo que la actividad ganadera ya no sea 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 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).

RESOLUCIÓN: La Junta General de Accionista de Agrícola Angas Cía. Ltda., Aprueba Los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012.

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011.

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 Angas Cía. Ltda., resuelve la NO distribución de las Utilidades del presente año.

5. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

La Señora 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 Señora Presidenta agradece la presencia de los señores socios y da por concluida la Junta a las 16H45.

Regina Magdalena Fassler Mettler
PRESIDENTA

Oscar E. Fassler Mettler
SECRETARIO