

Riobamba, 31 de Marzo del 2015

## ACTA No.17

### JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE AGRICOLA ANGAS CIA. LTDA.

En la Ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, a los 31 días de mes de marzo del año dos mil quince, a las dieciocho horas con cinco 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: Oscar Fässler, Rosa Fässler, Ana Fässler de Aspiazu, José Fässler, Martha Teresa Fässler de Dávalos, Magdalena Fässler, Fanny Fässler de Ubidia, Paulina Fässler, Carlos Fässler y Beatriz 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 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. Asuntos varios.
6. Lectura y Aprobación del Acta.

#### 1. INFORME DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014

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

#### 2. INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014

El Ing. Oscar Fässler presenta su informe, como primer punto realiza una comparación de la producción de leche del año 2013 con el año actual, informa sobre la situación y problemática de la compañía y los motivos que llevaron a la empresa a tomar las decisiones mencionadas en el año. Indica además sobre la situación laboral que orilló a la compañía a cesar la actividad principal que es la producción de leche, pues no se consiguió la suficiente mano de obra para ejecutar los trabajos rutinarios y el buen desempeño de la misma. Realiza un análisis de las utilidades obtenidas en este período, que por los motivos y actividades expuestas en el informe

**AGRICOLA ANGAS CIA. LTDA.**

Paseo H 59 y Agustín Cueva

Tel. 032 604 844

RIOBAMBA - ECUADOR

son mínimas, 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 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 de Agrícola Angas Cía. Ltda., aprueba por unanimidad los Estados Financieros.

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

La Junta General de Accionistas resuelve la NO distribución de utilidades dada la situación de la compañía y hasta la finalización de los trámites de ley correspondientes antes mencionados, 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. ASUNTOS VARIOS**

El Sr. Gerente informa sobre las actividades que serán ejecutadas en los meses posteriores a esta Junta General, también informa que el proceso de liquidación, disolución y cancelación de Agrícola Angas Cía. Ltda., es bastante largo y pide a los señores accionistas tener paciencia en la ejecución del mencionado trámite el mismo que se dará inicio inmediatamente con la aprobación de acta de esta Junta de Accionistas.

### **6. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.**

La Señora Presidenta dispone un receso de cuarenta y cinco 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 20H40.

Regina Magdalena Fassler Mettler  
**PRESIDENTA**

Oscar E. Fassler Mettler  
**SECRETARIO**

31 de marzo del 2015

ACCIONISTAS	%PARTICIPACIONES	CAPITAL PAGADO	VOZ-VOTO	FIRMA	REPRESENTACIÓN
Rosa Fässler				<u>Rosa Elizabeth Fässler M</u>	
Ana Fässler				<u>Ana M. Fässler de Espinoza</u>	
José Fässler				<u>José Fässler</u>	
Martha Fässler				<u>Martha T. Fässler de Dival</u>	
Oscar Fässler				<u>Oscar Fässler M</u>	
Magdalena Fässler				<u>Magdalena Fässler</u>	
Fanny Fässler				<u>Fanny Fässler de Dival</u>	
Paulina Fässler				<u>Paulina Fässler M</u>	
Carlos Fässler				<u>Carlos Fässler</u>	
Beatriz Fässler				<u>Beatriz Fässler M</u>	