

AGRICOLA ANGAS CIA. LTDA.

Pasaje H 59 y Agustín Cueva

Tel. 032 604 844

RIOBAMBA -- ECUADOR

Riobamba, 31 de Marzo del 2016

ACTA No.18

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE AGRICOLA ANGAS CIA. LTDA.

En la Ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, a los treinta y un días de mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las dieciséis horas con diez 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 2015
2. Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2015
3. Resolución y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015
4. Conocimiento y Resolución de la distribución de utilidades del ejercicio económico 2015
5. Asuntos varios.
6. Lectura y Aprobación del Acta.

1. INFORME DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015

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 2015, y al no haber inquietudes queda aprobado por unanimidad (Anexo 1).

2. INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015

El Ing. Oscar Fässler presenta su informe, como primer punto explica las actividades ejecutadas en el año 2014 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. Explica también que destino tuvo el ganado restante de la hacienda y en que se utilizó ese dinero. Realiza un análisis de las utilidades obtenidas en este período, que por los motivos y actividades expuestas en el informe 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

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

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 2015

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 2015

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 19H30.

Regina Magdalena Fassler Mettler
PRESIDENTA

Oscar E. Fassler Mettler
SECRETARIO