

Riobamba, 28 de Marzo del 2017

## ACTA No. 19

### JUNTA GENERAL DE SOCIOS 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 diecisiete, a las quince 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, José Fässler, Fanny Fässler de Ubidia, Magdalena Fässler, Martha Teresa Fässler de Dávalos, Paulina Fässler, Carlos Fässler y Beatriz Fässler. Por consiguiente encontrándose presente el cien 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. Elección de los nuevos Representantes Legales de Agrícola Angas Cía. Ltda.
6. Lectura y Aprobación del Acta.

#### **1. INFORME DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.**

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 2016, y al no haber inquietudes queda aprobado por unanimidad (Anexo 1).

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

El Ing. Oscar Fässler presenta su informe, como primer punto realiza una comparación de las actividades del año 2015 con el año actual, informa sobre los trabajos realizados durante este período y sobre la situación actual de la empresa. Realiza un análisis de las pérdidas obtenidas en este período, que son altas, y la proximidad a la liquidación y cancelación de la misma. También indica que La Junta deberá resolver el destino que tendrán estas pérdidas. 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 de Agrícola Angas Cía. Ltda., aprueba por unanimidad los Estados Financieros.

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

### 5. ELECCION DE LOS NUEVOS REPRESENTANTES LEGALES DE AGRICOLA ANGAS CIA. LTDA.

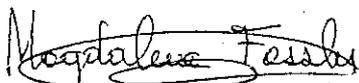
En vista de que el período de los representantes legales ha llegado a su término, se procede a la elección de los mismos. Se mociona la reelección de la Sra. Regina Magdalena Fässler Mettler como Presidenta y al Ing. Oscar Estuardo Fässler Mettler como Gerente General. Dicha moción es aceptada y aprobada por unanimidad.

**RESOLUCION:** La Junta General de Socios de Agrícola Angas Cía. Ltda., resuelve por UNANIMIDAD la elección de la Sra. Regina Magdalena Fässler Mettler y del Ing. Oscar Estuardo Fässler Mettler para PRESIDENTA y GERENTE GENERAL respectivamente.

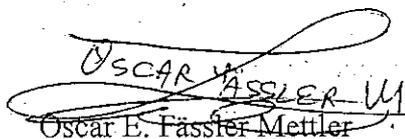
### 6. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

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 Socios 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 17H10.

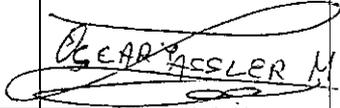
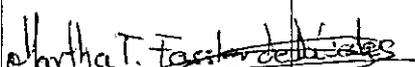
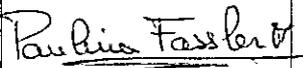


Regina Magdalena Fässler Mettler  
PRESIDENTA



Oscar E. Fässler Mettler  
SECRETARIO

28 de marzo del 2017

ACCIONISTAS	%PARTICIPACIONES	CAPITAL PAGADO	VOZ-VOTO	FIRMA	REPRESENTACIÓN
Oscar Fässler					
Rosa Fässler					
Ana Fässler					
José Fässler					
Martha Fässler					
Magdalena Fässler					
Fanny Fässler					
Paulina Fässler					
Carlos Fässler				Carlos Fässler	
Beatriz Fässler					