

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGROPROMOTORA DEL COTOPAXI, AGROCOEX S.A., REALIZADA EL DIA JUEVES 28 DE MARZO DEL 2019**

En Quito, hoy día jueves 28 de marzo del 2019 a las 17H10, en las oficinas situadas en esta ciudad y de acuerdo a la convocatoria, se reúnen los señores Santiago Sáenz P., Diego Espinosa Ch.; Nicolás Espinosa M., Germán Espinosa; Juan Pablo Espinosa en representación y mediante poder otorgado por la accionista Cristina María Espinosa Bartlett; el señor Alvaro Espinosa Chiriboga por sus propios derechos y también representando los derechos de los señores Ramiro Espinos Román, Ana María Espinosa Chiriboga, Juan Andrés Espinosa Chiriboga, Diego Antonio Ramiro Espinosa Chiriboga, María Cecilia Espinosa Chiriboga y Susana María Espinosa Chiriboga, según carta-poder presentada.

Preside la Junta el Ing. Santiago Sáenz, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Ing. Diego Espinosa, Gerente General de la misma. El Presidente luego de constatado el quórum reglamentario y estando presentes el 100 % de los accionistas, declara instalada la Junta y solicita a secretaría que dé lectura a la convocatoria, la misma que fue publicada en el diario La Gaceta de la ciudad de Latacunga, el día miércoles 13 de marzo del 2019 y que dice:

### **AGROPROMOTORA DEL COTOPAXI "AGROCOEX" S.A. CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

De conformidad con los Estatutos Sociales de la Empresa y la pertinente ley, convocamos a los accionistas de la Compañía Agropromotora del Cotopaxi "Agrocoex" S.A. a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día jueves 28 de marzo de 2019, a las 17h00, en las oficinas de Quito de la Compañía, situadas en la calle Noruega 210 y Suiza, Edif. Coopseguros 4to piso. A esta Junta se convoca especial y personalmente a los señores Comisarios Principal y Suplente.

La Junta deberá conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Informe de los Administradores, Comisario y Auditor Externo, correspondiente al ejercicio económico del 2018.
2. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2018 y sus resultados.
3. Nombramiento de Presidente del Directorio.
4. Nombramiento de Vicepresidente del Directorio.
5. Nombramiento de Gerente General de la Compañía
6. Nombramiento de dos Directores Principales.
7. Elección de Comisarios.
8. Designación de Auditor Externo.

Latacunga, 13 de marzo de 2019

Atentamente,

Ing Santiago Sáenz  
Presidente

Ing. Diego Espinosa Ch.  
Gerente General

Hasta aquí el texto de la convocatoria publicada por la prensa.

El Presidente solicita a Secretaría que constate el quórum; indica que está presente el 100% de los accionistas. El Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y solicita que se dé lectura a la convocatoria.

El Presidente solicita a secretaría se proceda a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1. Informe de los Administradores, Comisario y Auditor Externo, correspondiente al ejercicio económico del 2018.

Se da lectura al Informe de los Administradores sobre las actividades desarrolladas por la Empresa durante el año que terminó. En este punto, el Gerente aclara algunas cuentas especialmente de la Conciliación Tributaria.

Luego se da lectura al Informe del Comisario e inmediatamente se da lectura al Informe del Auditor Externo.

El Presidente solicita que se pase a tratar el segundo punto de la convocatoria, luego de lo cual la Junta se pronunciará sobre los puntos 1 y 2 de la misma.

El Presidente solicita a secretaría se proceda a tratar el segundo punto del orden del día.

2. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2018 y sus resultados.

Toma la palabra el señor Diego Espinosa Gerente General de la compañía, quien menciona que más que dar lectura a los números del Balance que tienen los accionistas, quisiera mencionar algunos índices que reflejan una mejor posición que el año anterior:  
Razón corriente. Activo corriente/Pasivo corriente = 1,2.

Dice que quizás es uno de los primeros años tenemos un activo corriente mayor que el pasivo corriente. Esto se reflejó en una mayor liquidez durante el año, que permitió por ejemplo bajar la cuenta de proveedores, que se verá más adelante.

Dice que si se hace la prueba ácida, la suma de las CxC más la caja, es decir el dinero que se tiene para pagar el pasivo corriente, es de 0,9, muy cercano a 1, lo cual es bastante bueno.

Luego menciona que otro índice que quisiera destacar es la Rotación de los activos. Esto es: Ventas netas / activo total = 1,27. Esto significa un crecimiento interesante de ventas sobre los activos; (por cada dólar de activos, se vendió \$ 1,27).

Otro indicador importante es la Rentabilidad/Patrimonio = 5,5%

El Gerente explica luego algunas cuentas de los pasivos. La CxP a proveedores bajó de manera importante, pues en el 2017 estaba en alrededor de un millón de dólares y en el 2018 en 700 mil. Igual cosa ocurrió con la deuda bancaria que se pagó 150 mil dólares.

Menciona también el valor del impuesto a la renta de \$ 69.223. Y finalmente el Patrimonio tiene un valor cercano a los \$ 3'100.000.

Pasa luego a explicar algunas cifras del Estado de Resultados. Los Ingresos fueron de \$ 7'972.179; gastos operacionales de \$ 6'198.000 (que son de producción y pos cosecha);

gastos de ventas y administración de \$1'514.970; gastos financieros de \$ 82.081, lo que da un total de gastos de \$ 7'795.083, lo que da una utilidad de \$ 177.096 a la que debe restarse \$ 14.900 del efecto por Impuestos diferidos y con esto obtenemos la utilidad de \$ 162.194 antes de Participación a trabajadores e impuesto a la Renta.

Una vez terminada la revisión y sin haber comentarios, la Presidencia solicita que se pronuncien acerca de los puntos 1 y 2 del orden del día, que son aprobados por unanimidad, es decir por el 100% de los accionistas. Es decir se aprueba el punto 1 que comprende el Informe de la Administración, Informe de Comisario, Informe de Auditor Externo; y el punto 2 que se refiere al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias y sus resultados. Con esto se aprueba también la propuesta de la administración acerca de las utilidades generadas en el 2018 que fueron de \$ 75.189,41, se las mantenga en la cuenta de Resultados Acumulados.

Se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día.

**3. Nombramiento de Presidente del Directorio.**

Pide la palabra el señor Germán Espinosa y opina que deben reelegirse al Presidente, Vicepresidente, Gerente General y a los dos Directores Principales. La propuesta es aprobada por unanimidad.

Con lo que se reeige al señor Santiago Sáenz como Presidente del Directorio por el periodo estatutario de dos años.

A continuación de trata el siguiente punto de la convocatoria.

**4. Nombramiento de Vicepresidente del Directorio**

Con la propuesta del señor Germán Espinosa se reeige igualmente por unanimidad al señor Nicolás Espinosa como Vicepresidente del Directorio por el periodo estatutario de dos años.

**5. Nombramiento de Gerente General de la Compañía**

De igual forma se reeige por unanimidad al señor Diego Espinosa como Gerente General de la Compañía por el periodo estatutario de cuatro años.

**6. Nombramiento de dos Directores Principales**

Se reeige igualmente por unanimidad, a los señores Nicolás Espinosa y Alejandro Ribadeneira como Directores principales por el periodo estatutario de dos años.

Se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día

**7. Elección de Comisarios**

El señor Germán Espinosa sugiere que se delegue a la Administración para que escoja al Comisario de la Compañía. La propuesta es aprobada por unanimidad.

**8. Elección de Auditor Externo.**

Toma la palabra el señor Nicolás Espinosa y menciona que este nombramiento es facultad de la Junta General y dice además que hay la norma que establece que un auditor no puede estar más de cinco años en esa función.

Luego hace la siguiente propuesta: que la administración, (es decir la Presidencia y la Gerencia) verifique el tiempo del actual Auditor y que se delegue al Directorio para que en su próxima reunión convocada para este efecto, ratifique al actual Auditor si todavía puede cumplir esas funciones; caso contrario se escoja de una terna que proponga la

Administración. Y propone que el señor Ramiro Almeida quede elegido por esta Junta General, si no ha cumplido aún el periodo de cinco años.

La propuesta es aprobada por unanimidad es decir por el 100% de los accionistas.

El Presidente dice que se han tratado todos los puntos de la convocatoria.

Pregunta si hay algún comentario de los accionistas.

Toma la palabra el señor Germán Espinosa y expresa su reconocimiento por la labor desempeñada por la actual administración. Todos los presentes apoyan su moción.

De esta manera el Presidente y siendo las 18h00, da por terminada la Junta General Ordinaria de accionistas de Agrocoex S.A.



ING. SANTIAGO SAENZ P.  
PRESIDENTE



DIEGO ESPINOSA CH.  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO