

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ENVAGRIF C.A.
PERÍODO 2013

A 5 días del mes de abril de 2014, sábado, en las instalaciones de la empresa ENVAGRIF C.A., ubicadas en la calle Carchi # 904 e Interoceánica, a las 10h30 minutos da inicio la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ENVAGRIF C.A. correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013.

Los asistentes a la asamblea, con sus respectivos porcentajes accionarios, son los siguientes:

# ORD	LISTA DE ACCIONISTAS TITULARES/O ALTERNOS	CAPITAL SOCIAL	ACCIONES	DELEGACIÓN CON VOZ Y VOTO A:	ACCIONES PRESENTES
1	Roberto Almeida	331.80	8.295		8.295
2	Cecilia Rivera	304.68	7.617	Marcelo Moncayo	
3	Susana Batallas	232.40	5.810		5.810
4	Mónica Carrera	215.08	5.377		5.377
5	Gladys Almeida	205.00	5.125		5.125
6	José Almeida	132.60	3.315	Carlos Almeida	
7	Ritha Cruz	179.64	4.491		4.491
8	Edgar Carrillo	122.60	3.065		3.065
9	Marcelo Moncayo	109.12	2.728		10.345
10	Carlos Almeida	68.08	1.702		6.268
11	Hernán Almeida	48.96	1.224		1.224
12	Doris Almeida	50.04	1.251	Carlos Almeida	
	TOTAL	2.000,00	50.000		50.000

La Asamblea de Junta General de Accionistas presidida por la Sra. Susana Almeida, Presidenta de la Compañía, procede a verificar el quorum reglamentario entre asistentes y representantes, confirmandose la presencia del 100.00% del paquete accionario entre presentes y delegados, quorum total para proceder con la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa ENVAGRIF C. A., de ejercicio económico 2013.

Se procede a la lectura del Orden del día para aprobación y/o modificación:

1. Lectura de Comunicaciones recibidas.
2. Lectura del Acta anterior
3. Informe Área de Compras
4. Informe Área de Logística
5. Informe Área de Producción
6. Informe Área de Ventas
7. Informe Área Contable
8. Aprobación Estados Financieros del período 2013
9. Aprobación del Informe de Comisario del período 2013
10. Resolución sobre Utilidades 2013
11. Presupuesto 2014

El Orden del día es aprobado. Se da inicio a la sesión, con los puntos del Orden del día indicados:

1. LECTURA DE COMUNICACIONES RECIBIDAS

Se da lectura de las comunicaciones recibidas para la delegación de voz y voto y se las aprueba.

2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

Se da lectura al Acta de la Junta General Ordinaria Accionistas del año anterior, y se la aprueba.

3. INFORME ÁREA DE COMPRAS

- Seleccionar a proveedores eficientes que dispongan de productos de calidad.
- Aprovechar la temporada de las principales frutas y lograr un abastecimiento eficiente y oportuno.
- Seleccionar proveedores eficientes que dispongan de productos de calidad.
- Cronograma de visitas a productores en año 2014

El precio promedio por kg ha bajado de \$0.97/kg a \$0.94/kg, dando un ahorro de 3 centavos por cada kg adquirido, lo que da un beneficio económico aproximado de \$29,183.55.

El informe del departamento de Adquisiciones es aprobado.

4. INFORME DEL ÁREA DE LOGÍSTICA

- Con la adquisición del nuevo camión se ha visto disminuido en más del 90% el alquiler de vehículos particulares.
- Se ha logrado zonificar las entregas y establecer días y horas para los diferentes sectores a los que se debe atender.
- El nuevo camión cuenta con sistema de congelación, logrando así mantener la cadena de frío del producto.

El informe del departamento de Logística es aprobado.

5. INFORME ÁREA DE PRODUCCIÓN

- Incremento de la producción en el año 2013 del 10.6% en comparación del año 2012.
- Adquisición de una envasadora automática para los formatos de presentación de: 100 g., 500 g., 1000 g., similar a la anterior pero mejorada, con cambios de formato rápidos.
- Adquisición de una cortadora de maracuyá, fabricación nacional, con lo que se optimiza en tiempo y personas que se destinaban a este proceso. Se produce hasta 10,000 kg/día.

El informe del departamento de Producción es aprobado.

6. INFORME ÁREA DE VENTAS

- El presupuesto de 2'922,000 para el año 2013 tuvo un cumplimiento del 85.3 %.
- La tasa de crecimiento anual es de 16.7 %, siendo el promedio mensual de ventas en 2013 de \$207,943
- Se tuvo que refrescar la presentación de las pulpas de medio kg con nuevos diseños, además de que se tiene que cumplir con una exigencia del ARCSA, de que debe ir solo la fruta correspondiente.

El informe del departamento de Ventas es aprobado.

7. INFORME DEL ÁREA CONTABLE

- La utilidad a disposición de los accionistas, descontado el impuesto a la renta y el 15 % de la utilidad de los trabajadores es de \$ 140,540 con un porcentaje de cumplimiento del 67.89 %.
- El Patrimonio de la compañía tienen un incremento de \$74.248,33 (8.22%) frente al año 2012, conformado por el Aporte para futuras capitalizaciones del año 2012 aprobado por los accionistas.
- Los principales Índices analizados son: De liquidez de Envagrif = 1.33; Índice de acidez = 0.71.; Rendimiento del patrimonio = 0.14; Período de pago a proveedores: 89 días; Período de cobro clientes: 51 días.

El informe del departamento de Contabilidad es aprobado.

8. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013

Se presenta los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera, siendo aprobados por la Junta.

9. APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DEL PERÍODO 2013

Se presenta el informe del Comisario revisor, como resultado de la aplicación de procedimientos de evaluación y control, siendo el mismo aprobado por la Junta.

10. RESOLUCIÓN SOBRE UTILIDADES DEL AÑO 2013

La Junta general de Accionistas se pronuncia a favor de que el 80% de las utilidades netas obtenidas sean canceladas en los meses de mayo-julio de 2014, y el 20% sea reinvertido para el giro del negocio y crecimiento respectivo.

Se somete a votación y se obtienen los siguientes resultados a favor de la moción ganadora:

ORD	ACCIONISTA	Número de acciones	Capital Suscrito y Pagado \$	Porcentaje
1	Roberto Almeida	8,295	331.80	16.59%
2	Cecilia Rivera	7,617	304.68	15.23%
3	Susana Batallas	5,810	232.40	
4	Mónica Carrera	5,377	215.08	10.75%
5	Gladys Almeida	5,125	205.00	10.25%
6	José Almeida	3,315	132.60	
7	Ritha Cruz	4,491	179.64	
8	Edgar Carrillo	3,065	122.60	
9	Marcelo Moncayo	2,728	109.12	5.46%
10	Carlos Almeida	1,702	68.08	
11	Hernán Almeida	1,224	48.96	
12	Doris Almeida	1,251	50.04	
	TOTAL	50,000	2,000.00	58.28%

Con votación mayoritaria del 58.28% de Accionistas presentes y delegados, se acepta una distribución del 80% y reinversión del 20%.

11. PRESUPUESTO PARA AÑO 2014

Se presenta el presupuesto del Estado de Pérdidas y Ganancias para el año 2014 en el que se indica que las Ventas equivalen a \$3.007.941 que generan una utilidad de \$203.477. Presupuesto que es aprobado por la Junta.

Siendo las 23h00 del sábado 05 de abril de 2014, se da una prórroga para la elaboración del acta. Se da lectura a la presente acta la cual es aprobada por unanimidad y de esta forma se da por terminada la Junta General de Accionistas. Para constancia firman los asistentes:

Ing. Roberto Almeida

1700447798

Sra. Mónica Carrera

1705396289

Sra. Ritha Cruz

1700982224

Sr. Marcelo Moncayo

1704890068

Dra. Susana Batallas

1706080908

Sra. Gladys Almeida

1700424888

Dr. Edgar Carrillo

1702600048

Sr. Carlos Almeida

1702979905

Ing. Hernán Almeida

1713479762