

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ENVAGRIF C.A.
PERÍODO 2014

A 11 días del mes de abril de 2015, sábado, en las instalaciones de la empresa ENVAGRIF C.A., ubicadas en la calle Garchi # 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 2014.

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	259.40	6.485		15.912
2	Cecilia Rivera	304.68	7.617	Roberto Almeida	
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		3.315
7	Ritha Cruz	179.64	4.491		4.491
8	Pavel Carrillo	122.60	3.065		3.065
9	Marcelo Moncayo	109.12	2.728		2.728
10	Carlos Almeida	68.08	1.702		1.702
11	Hernán Almeida	99.00	2.475		2.475
12	Susan Almeida	36.20	905	Roberto Almeida	
13	Valeria Almeida	36.20	905	Roberto 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, confirmándose 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 2014.

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 Ventas
5. Informe Área Contable
6. Aprobación Estados Financieros del período 2014
7. Aprobación del Informe de Comisario del período 2014
8. Resolución sobre Utilidades 2014
9. Presupuesto 2015
10. Autorización para compra de inmueble del Sector de Chaupí Molino e hipoteca del inmueble a favor del Produbanco.
11. Elecciones de Directorio y Gerencia de la empresa

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.
- Reducir los costos en materia prima, insumos y suministros.
- Aprovechar la temporada de las principales frutas y lograr un abastecimiento eficiente y oportuno.

El precio promedio por kg ha subido de \$0.94/kg a \$0.96/kg, dando un incremento de 2 centavos por cada kg adquirido.

El informe del departamento de Adquisiciones es aprobado.

4. INFORME ÁREA DE VENTAS

- El presupuesto de 3'007,941 para el año 2014 tuvo un cumplimiento del 92.99%.
- La tasa de crecimiento anual es de 16.7 %, siendo el promedio mensual de ventas en 2013 de \$207,943
- Se refrescó la presentación de las pulpas de medio kg con nuevos diseños.

El informe del departamento de Ventas es aprobado.

5. 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 \$ 167,55 con un porcentaje de cumplimiento del 86.6%.
- El Patrimonio de la compañía tienen un incremento de \$55.123,36 (5,64%) frente al año 2013.

El informe del departamento de Contabilidad es aprobado.

6. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014

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

7. APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DEL PERÍODO 2014

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.

8. RESOLUCIÓN SOBRE UTILIDADES DEL AÑO 2014

La Junta general de Accionistas se pronuncia a favor de que el 80% de las utilidades netas obtenidas sean canceladas en el año 2015, 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	LISTA DE ACCIONISTAS TITULARES/O ALTERNOS	NÚMERO DE ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE
1	Roberto Almeida	6.485	259.40	12.97%
2	Cecilia Rivera	7.617	304.68	15.234%
3	Susana Batallas	5.810	232.40	
4	Mónica Carrera	5.377	215.08	
5	Gladys Almeida	5.125	205.00	10.25%
6	José Almeida	3.315	132.60	
7	Ritha Cruz	4.491	179.64	8.982%
8	Pavel Carrillo	3.065	122.60	
9	Marcelo Moncayo	2.728	109.12	5.456%
10	Carlos Almeida	1.702	68.08	
11	Hernán Almeida	2.475	99.00	
12	Susan Almeida	905	36.20	1.81%
13	Valeria Almeida	905	36.20	1.81%
	TOTAL	50.000	2.000,00	56.512%

Con votación mayoritaria del 56.512% de Accionistas presentes y delegados, se acepta una distribución del 80% y reinversión del 20%.

9. PRESUPUESTO PARA AÑO 2015

Se presenta el presupuesto del Estado de Pérdidas y Ganancias para el año 2015 en el que se indica que las Ventas equivalen a \$3.134.470 que generan una utilidad de \$173.277. Presupuesto que es aprobado por la Junta.

10. AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE INMUEBLE DEL SECTOR DE CHAUPI MOLINO E HIPOTECA DEL INMUEBLE A FAVOR DEL PRODUBANCO.

Los accionistas están de acuerdo en la adquisición del terreno ubicado en el sector conocido como Chaupi Molino, con una extensión de 12,382 m2, por un valor de \$US 740,000 para ello se aprueba la hipoteca del mencionado inmueble con el Produbanco por 350,000 dólares.

11. ELECCIONES DE DIRECTORIO Y GERENTE DE LA EMPRESA

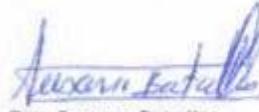
Se procede a la elección de Directorio, presentándose una sola lista, siendo elegidos las siguientes personas, con las respectivas dignidades por un periodo de cinco años.

PRESIDENTE	Ing. JOSÉ ALMEIDA ALBÁN
VICEPRESIDENTA	Sra. SUSANA ALMEIDA ALBÁN
VOCAL TITULAR 1	Sra. RITHA CRUZ YÉPEZ
VOCAL TITULAR 2	Lcdo. DAVID ALMEIDA RIVERA
VOCAL SUPLENTE 1	Ing. ROBERTO ALMEIDA ALBÁN
VOCAL SUPLENTE 2	Sr. PAVEL CARRILLO ALMEIDA

En forma unánime se elige al Ing. RAMIRO ALMEIDA ALBÁN como GERENTE GENERAL de la empresa ENVAGROF C. A. por un periodo de cinco años.

Siendo las 23h00 del sábado 11 de abril de 2015, 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:

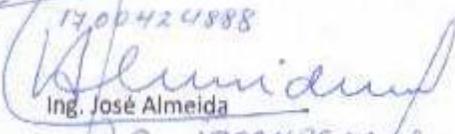

Ing. Roberto Almeida

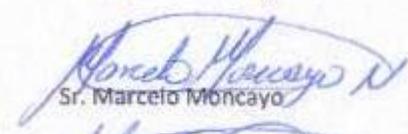

Dra. Susana Batallas

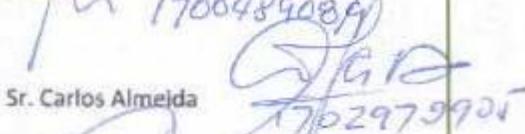

Sra. Mónica Carrera

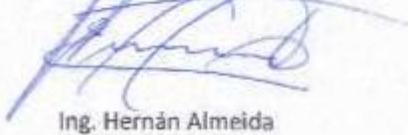

Sra. Gladys Almeida

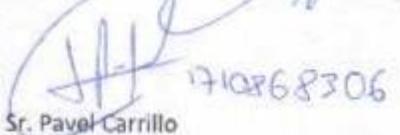

Sra. Ritha Cruz


Ing. José Almeida


Sr. Marcelo Moncayo


Sr. Carlos Almeida


Ing. Hernán Almeida


Sr. Pavel Carrillo