

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ENVAGRIF C.A.
PERÍODO 2015**

A los 09 días del mes de abril de 2016, sábado, en el Hotel "Sebastian", ubicado en la calle Diego de Almagro # 822 y Luis Cordero, Quito, a las 10h 10 minutos se da inicio a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ENVAGRIF C.A. correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015.

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

N 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		6.485
2	Cecilia Rivera	304.66	7.617		7.617
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	Delegación a Marcelo Moncayo	
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	Delegación a Susana Almeida A.	3.065
9	Marcelo Moncayo	109.12	2.728		2.728
10	Carlos Almeida	68.06	1.702		1.702
11	Hernán Almeida	95.80	2.475		2.475
12	Susan Almeida	36.20	905		905
13	Valeria Almeida	36.20	905	Delegación a Susan Almeida	
	TOTAL	2.000.00	50.000		50.000

La Asamblea de Junta General de Accionistas presidida por el Ing. José Almeida, Presidente de la Compañía, procede a verificar el cuórum reglamentario entre asistentes y representantes, confirmando la presencia del 100.00% del paquete accionario entre presentes y delegados, cuórum necesario para proceder con la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa ENVAGRIF C.A., de ejercicio económico 2015.

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 de Presidencia
4. Informe financiero del ejercicio 2015
5. Conclusiones del año 2015
6. Aprobación Informe del Comisario
7. Aprobación Informe de Auditoría Externa
8. Aprobación Estados Financieros
9. Resolución sobre Utilidades de 2015
10. Traspaso de Cuentas de Aporte de Futuras Capitalizaciones a Cuentas por Pagar en calidad de Pasivos a la Vista

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 DEL ACTA ANTERIOR

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

3. INFORME DE PRESIDENCIA

- Resumen de Cuadro de Accionistas y porcentajes, Directorio, Estructura Operativa y Orgánica de la empresa.
- Propósito del Directorio, informe del Plan Quinquenal.
- Nuevo Proyecto Industrial de Envagrif.

El informe de Presidencia es aprobado.

4. INFORME FINANCIERO DEL EJERCICIO 2015

- Las ventas totales de 2015 alcanzaron los \$ 3'097,905, superiores a las de 2014 en un 10.8 % y con un cumplimiento del 98.8 % respecto al presupuesto.
- La utilidad neta a disposición de los accionistas es de \$ 213,081, equivalente al 6.90 % del total de los ingresos, con un incremento del 23% versus el presupuesto.

El informe del departamento Financiero es aprobado.

5. CONCLUSIONES

- Las compras alcanzaron en 2015, la suma de \$ 1'600,344, representando el 54 % de los costos totales.
- El precio promedio por kg de fruta en el año 2015 fue de \$0.907, inferior en \$0.047 al de 2014, lo que produjo un beneficio de \$ 71,152 en el año en esta área.
- Se produjeron en 2015 1'040,948 kg, superior en 19.6 % respecto a 2014, con un promedio de 87,746 kg/ha es.
- Los costos totales de mano de obra alcanzan \$ 335,369 anuales, dando un gasto promedio mensual de \$ 27,947.

6. APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO

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.

7. APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA

Se presenta el informe de Auditoría Externa, que manifiesta que los Estados Financieros en su conjunto presentan Razonabilidad en sus saldos, siendo el mismo aprobado por la Junta.

8. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

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

9. RESOLUCIÓN SOBRE UTILIDADES DEL AÑO 2015

La Junta general de Accionistas se pronuncia a favor de que el 100% de las utilidades netas obtenidas sean Reinvertidas 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	15.294%
3	Susana Batallas	5.810	232.40	11.62%
4	Mónica Carrera	5.377	215.08	10.754%
5	Gladys Almeida	5.125	205.00	
6	José Almeida	3.315	132.60	6.63%
7	Ritha Cruz	4.491	179.64	8.982%
8	Pável Cañillo	3.065	122.60	6.13%
9	Marcelo Moncayo	2.728	109.12	5.706%
10	Carlos Almeida	1.702	68.08	3.404%
11	Hernán Almeida	7.475	99.00	4.95%
12	Susan Almeida	905	36.20	3.62%
13	Valeria Almeida	905	36.20	
	TOTAL	58.000	2.000,00	100.00%

Con votación del 100% de Accionistas presentes y delegados, se acepta la Reinversión del 100% de las utilidades.

10. TRASPASO DE CUENTAS DE APOORTE DE FUTURAS CAPITALIZACIONES A CUENTAS POR PAGAR EN CALIDAD DE PASIVOS A LA VISTA

La totalidad del capital accionario presente (100%), aprueba la transferencia de \$472.621,05 correspondientes a Aporte Futuras Capitalizaciones a una Cuenta por Pagar en calidad de Pasivos a la Vista.

Siendo las 16h00 del 09 de abril de 2016 se da por finalizada la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la empresa ENVAGRIF C. A. correspondiente al año 2015. Para constancia firman los asistentes:

Ing. Roberto Almeida

1700449798

Sra. Mónica Carrera

17051702849

Sra. Ritha Cruz

1700982224

Sr. Marcelo Moncayo

Ing. Hernán Almeida

1713419702

Dra. Susana Batallas

17000890-8

Sra. Cecilia Rivera

1702974910

Ing. José Almeida

Sr. Carlos Almeida

Sra. Susan Almeida A.

1704140837

Sra. Susan Almeida Noboa

C.I. : 171221037-6