

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ENVAGRIF C.A.

FECHA: 10 abril de 2017

A los 10 días del mes de abril de 2017, lunes, en la planta industrial de la compañía Envagrif C. A., ubicado en la calle Carchi # 904 y av. Interoceánica, Tumbaco, Quito, a las 18h00 se da inicio a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ENVAGRIF C.A. correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016.

La siguiente tabla de socios de la empresa Envagrif C. A. indica los respectivos porcentajes accionarios; los asistentes al inicio de la Junta, las delegaciones y porcentaje con la representación:

# 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		11.610
2	Cecilia Rivera	304.68	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 Roberto Almeida	
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 N.	81.84	2.046		2.046
10	Carlos Almeida	68.08	1.702		1.702
11	Hernán Almeida	99.00	2.475		2.475
12	Susan Almeida	36.20	905		1.810
13	Valeria Almeida	36.20	905	Delegación a Susan Almeida N.	
14	Marcelo Moncayo A.	27.28	682	Delegación a Eugenia Almeida	682
	TOTAL	2.000,00	50.000		50.000

La Asamblea de la Junta General de Accionistas (JGA) presidida por el Sr José Almeida, Presidente de la Compañía, procede a verificar el quórum reglamentario, confirmándose la presencia del 100.00 % del paquete accionario entre presentes y delegados, por lo que se procede a la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa ENVAGRIF C. A. del ejercicio económico 2016.

Se procede a la lectura del Orden del día para aprobación y/o modificación, se aprueba el siguiente Orden del día:

1. Lectura de Comunicaciones recibidas.
2. Lectura del Acta anterior
3. Informe de Presidencia
4. Informe financiero gerencial del ejercicio 2016
5. Resolución sobre reinversión o repartición de utilidades de 2016
6. Venta de terreno de Pifo

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 2016, y al no haber objeciones a la misma, queda aprobada esta.

3. INFORME DE PRESIDENCIA

- Empezó su informe manifestando la difícil situación por la que atravesó la empresa en 2016 debido a situaciones del país, pero que hubo la mejor disposición y capacidad para afrontar por parte de los administradores.
- Sugiere solicitar información específica a Gerencia para dinamizar las sesiones de accionistas. A su vez manifiesta retomar actitudes loables, entusiastas, desinteresadas, leales etc., de épocas pasadas.

4. INFORME FINANCIERO GERENCIAL DEL EJERCICIO 2016

4.1 Estado de resultados

- Las ventas totales de 2016 alcanzaron los \$3.009.036, inferiores a las de 2015 en un 2.9% y con un cumplimiento del 85.1% respecto al presupuesto.
- La utilidad neta a disposición de los accionistas es de \$3.069, equivalente al 0.1% del total de los ingresos.

4.2 Estado de situación

- El total de **Activos** de la empresa al final de 2016 es de \$ 2'436,275 con un decremento del 8.7 % respecto a 2015, principalmente por la venta de activos fijos: terreno y equipos.
- Dentro de los **Pasivos** totales, cuyo valor es \$ 1'835,009, el rubro más importante constituye los pasivos a largo plazo, por un valor de \$ 546,275 (préstamos bancarios y relacionados, jubilación y desahucio), seguido de Cuentas por Pagar a Proveedores, \$458,785 y luego la deuda con los accionistas por \$ 457,944.
- El **Patrimonio** de la compañía tiene un valor de 601,266, inferior al año 2015 por el movimiento de esta cuenta patrimonio a la cuenta por pagar a socios.

4.3 Presupuesto 2017

Presenta el presupuesto del estado de pérdidas y ganancias del año 2017, y muestra una comparación con 2016 y cuyo resumen es el siguiente:

	Año 2017	Año 2016	% incremento
Ventas (inc. otros ingresos)	3'186.216	3'017,805	5.58%
Costo ventas (inc. otros ingresos)	2'474.321	2'308,050	7.20%
Gastos fijos	609.029	706.686	-13.82%
Utilidad Accionistas	102.866	3.069	3251%

El informe por parte de Gerencia es aprobado unánimemente.

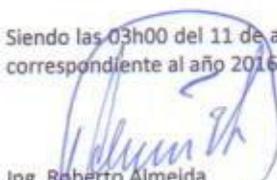
5. RESOLUCIÓN SOBRE REINVERSIÓN O REPARTICIÓN UTILIDADES DEL AÑO 2016

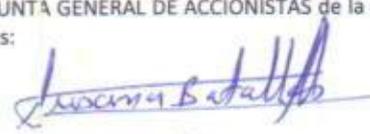
La Junta general de Accionistas se pronuncia a favor de que el 100% de las utilidades netas obtenidas sean Reinvertidas para el giro del negocio y crecimiento respectivo. Se somete a votación y se obtienen los siguientes resultados a favor de la moción ganadora.

# ORD	LISTA DE ACCIONISTAS TITULARES/O INTERNOS	CAPITAL SOCIAL	ACCIONES	PORCENTAJE
1	Roberto Almeida	259.40	6.485	23.22%
2	Cecilia Rivera	304.68	7.617	15.234%
3	Susana Batallas	232.40	5.810	11.62%
4	Mónica Carrera	255.08	5.377	10.754%
5	Gladys Almeida	205.00	5.125	
6	José Almeida	132.60	3.315	6.63%
7	Ritha Cruz	179.64	4.491	8.982%
8	Pavel Carrillo	122.60	3.065	6.13%
9	Marcelo Montcayo N.	31.84	2.046	4.092%
10	Carlos Almeida	58.08	1.702	3.404%
11	Hernán Almeida	99.00	2.475	4.95%
12	Susan Almeida	36.20	905	3.62%
13	Valeria Almeida	36.20	905	
14	Marcelo Montcayo A.	27.28	682	1.364%
	TOTAL	2.000,00	50.000	100.00%

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

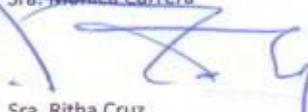
Siendo las 03h00 del 11 de abril de 2017 se da por finalizada la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la empresa ENVAGRIF C. A. correspondiente al año 2016. Para constancia firman los asistentes:

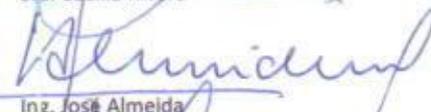

Ing. Roberto Almeida


Dra. Susana Batallas

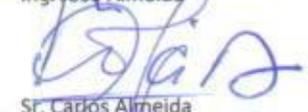

Sra. Mónica Carrera

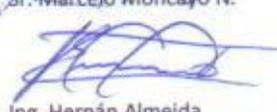

Sra. Cecilia Rivera

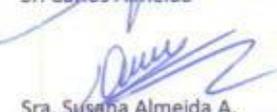

Sra. Ritha Cruz


Ing. José Almeida

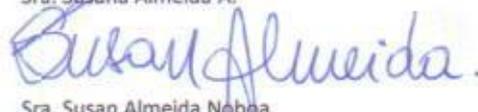

Sr. Marcelo Montcayo N.


Sr. Carlos Almeida


Ing. Hernán Almeida


Sra. Susana Almeida A.


Sra. Eugenia Almeida


Sra. Susan Almeida Noboa