

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

FECHA: 21 abril de 2018

A los 21 días del mes de abril de 2018, sábado, en la planta industrial de la compañía Envagrif C. A., ubicado en la calle Carchi # 904 y av. Interoceánica, Tumbaco, Quito, a las 15h30, se da inicio a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ENVAGRIF C.A. correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017.

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		8,295
2	Marcelo Almeida	304.68	7.617		7,617
3	Susana Batallas	232.40	5.810		9,125
4	Juan Almeida	215.08	5.377		10,502
5	Gladys Almeida	205.00	5.125	Delegación a Juan Almeida	
6	José Almeida	132.60	3.315	Delegación a Susana Batallas	
7	Ritha Cruz	179.64	4.491		4,491
8	Pavel Carrillo	122.60	3.065	Delegación a Eugenia Almeida	
9	Eugenia Almeida	81.84	2.046		5,793
10	Carlos Almeida	68.08	1.702		1.702
11	Hernán Almeida	99.00	2.475		2,475
12	Susan Almeida	36.20	905	Delegación a Roberto Almeida	
13	Valeria Almeida	36.20	905	Delegación a Roberto Almeida	
14	Marcelo Moncayo A.	27.28	682	Delegación a Eugenia Almeida	
	TOTAL	2.000,00	50.000		50.000

La Asamblea de la Junta General de Accionistas (JGA) presidida por el Sr. Roberto 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 2017. Indicamos que actúan como socios alternos, los señores Marcelo Almeida, Juan Almeida y Eugenia Almeida, de Cecilia Rivera, Mónica Carrera y Marcelo Moncayo N., respectivamente, por su calidad de esposo o esposa.

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 labores de Gerencia
4. Aprobación de estados financieros de 2017
5. Resolución sobre reinversión o repartición de utilidades de 2017

1. LECTURA DE COMUNICACIONES RECIBIDAS

Se da lectura de las comunicaciones recibidas para las delegaciones respectivas 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 2017, y al no haber objeciones a la misma, queda aprobada esta.

3. INFORME DE LABORES DE GERENCIA

Informa que se han cumplido los objetivos estratégicos en un porcentaje aceptable y son:

- De satisfacción al cliente
- De calidad
- De crecimiento y
- De talento humano

ASPECTOS FINANCIEROS:

Se presenta a la Junta los estados financieros de la empresa, esto es balance de resultados y de situación; resaltando los aspectos más importantes siguientes:

- Se obtuvo una utilidad neta de \$ 80,140.71 (a disposición de los accionistas), equivalente al 2.8 % de los ingresos.
- Los ingresos sufrieron un decremento de \$ 131,988.53, con respecto al año 2016 y los egresos disminuyeron en \$ 225,110.58
- El patrimonio de los accionistas subió de \$ 601,265.60 a \$ 702,906.31, comparando 2016 y 2017, respectivamente.
- Las cuentas por pagar a los bancos ascienden a \$ 153,106.55

El resumen de los estados sería entonces:

RESUMEN de SITUACIÓN financiera

- Activos: \$ 2'012,718.63
- Pasivos: \$ 1'309,812.32
- Patrimonio: \$ 622,765.60
- Utilidad año: \$ 80,140.71

RESUMEN de ingresos/EGRESOS GLOBAL

- Ingresos: \$ 2'877,047.38
- Egresos: \$ 2'796,906.67
- Utilidad: \$ 80,140.71

4. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

El Informe por parte de Gerencia es aprobado unánimemente.

Se da a conocer el Informe de Auditoría externa realizado por la empresa BCG BUSINESS GRUP CIA LTDA, la cual emite una Opinión SIN SALVEDADES a todos los aspectos materiales y la Situación Financiera, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y sus Flujos de efectivo por el año terminado en dicha fecha.

5. RESOLUCIÓN SOBRE REINVERSIÓN O REPARTICIÓN UTILIDADES DEL AÑO 2017

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.

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

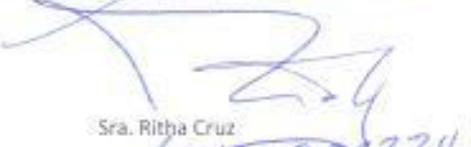
Siendo las 01h00 del 22 de abril de 2018 se da por finalizada la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la empresa ENVAGRIF C. A. correspondiente al año 2017. Para constancia firman los asistentes:



Ing. Roberto Almeida



Sr. Juan Almeida



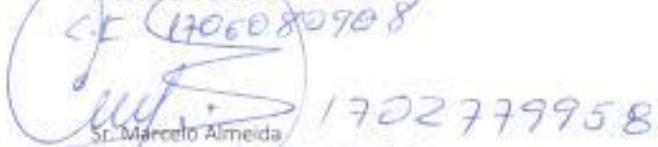
Sra. Ritha Cruz



MSc. Hernán Almeida
CT 171797970-2



Dra. Susana Batallas



Sr. Marcelo Almeida
1706080908
1702779958



Sra. Eugenia Almeida



Sr. Carlos Almeida
1702979905