

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

FECHA: 06 abril de 2019

A los 06 días del mes de abril de 2019, sábado, en la planta industrial de la compañía Envagrif C. A., ubicado en la calle Carchí No. 904 y Av. Interoceánica, Tumbaco, Quito, a las 16h00, se da inicio a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ENVAGRIF C.A. correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018.

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:

NO.	LISTA DE ACCIONISTAS TITULARES/YO ALTERNOS	CAPITAL SOCIAL	ACCIONES	DELEGACIÓN CON VOZ Y VOTO A:	ACCIONES PRESENTES
1	Roberto Almeida	259.40	6,485		7,390
2	Cecilia Rivera/ Marcelo Almeida	304.68	7,617		7,617
3	Susana Batallas	232.40	5,810		11,600
4	Mónica Carrera/Juan Almeida	215.08	5,377		5,377
5	Gladys Almeida	205.00	5,125		5,125
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 María Eugenia Almeida/Marcelo Moncayo N.	
9	Marcelo Moncayo N./María Eugenia Almeida	81.84	2,046		5,793
10	Carlos Almeida	68.08	1,702		1,702
11	Hernán Almeida	99.00	2,475	Delegación a Susana Batallas	
12	Susan Almeida	36.20	905		905
13	Valeria Almeida	36.20	905	Delegación a Roberto Almeida	
14	Marcelo Moncayo A.	27.28	682	Delegación a María Eugenia Almeida/Marcelo Moncayo N.	
	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, confirmando 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 2018.

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 financiero gerencial del ejercicio 2018
4. Resolución sobre reinversión o repartición de utilidades de 2018

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 2017, y al no haber objeciones a la misma, queda aprobada esta.

3. INFORME FINANCIERO GERENCIAL DEL EJERCICIO 2018

3.1 Estado de resultados

- Las ventas totales de 2018 alcanzaron los \$2.509.639,74 con un leve incremento frente al 2017 del 1.11% y con un cumplimiento del 85.5% respecto al presupuesto.
- La utilidad neta a disposición de los accionistas es de \$ 131.981,90, equivalente al 5.259% del total de los ingresos.

3.2 Estado de situación

- El total de Activos de la empresa al final de 2018 es de \$ 1'981,296 con un decremento del 1.56 % respecto a 2017, principalmente por la venta de activos fijos: terreno y equipos.
- Dentro de los Pasivos totales, cuyo valor es \$ 1'166.611, el rubro más importante constituye los pasivos a largo plazo, por un valor de \$ 446,327 (préstamos bancarios y relacionados, jubilación y desahucio), seguido luego la deuda con los accionistas por \$ 278,321 por último de Cuentas por Pagar a Proveedores, \$458,785
- El Patrimonio de la compañía tienen un valor de 814.484, superior al año 2017 con un 15.87% debido a la Reinversión de Utilidades.

3.3 Presupuesto 2019

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 2019	Año 2018	% Incremento
Ventas (inc. otros ingresos)	2,691,927.85	2,509,639.74	7.3%
Costo ventas (inc. otros egresos)	1,905,283.74	1,697,806.70	12.2%
Gastos fijos	686,232.50	679,851.14	0.9%
Utilidad Accionistas	100,411.61	131,981.90	-23.9%
	-23.92%		

El informe por parte de Gerencia es aprobado unánimemente.

4. RESOLUCIÓN SOBRE REINVERSIÓN O REPARTICIÓN UTILIDADES DEL AÑO 2018

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.

NO.	LISTA DE ACCIONISTAS TITULARES/O ALTERNOS	CAPITAL SOCIAL	ACCIONES	PORCENTAJE
1	Roberto Almeida	259.40	6,485	14.78%
2	Cecilia Rivera/ Marcelo Almeida	304.68	7,617	15.23%
3	Susana Batallas	232.40	5,810	23.20%
4	Mónica Carrera/Juan Almeida	215.08	5,377	10.75%
5	Gladys Almeida	205.00	5,125	10.25%
6	José Almeida	132.60	3,315	
7	Ritha Cruz	179.64	4,491	8.98%
8	Pavel Carrillo	122.60	3,065	
9	Marcelo Moncayo N./Maria Eugenia Almeida	81.84	2,046	11.59%
10	Carlos Almeida	68.08	1,702	3.40%
11	Hernán Almeida	99.00	2,475	
12	Susan Almeida	36.20	905	1.81%
13	Valeria Almeida	36.20	905	
14	Marcelo Moncayo A.	27.28	682	
	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 23h00 del 06 de abril de 2019 se da por finalizada la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la empresa ENVAGRIF C. A. correspondiente al año 2018. Para constancia firman los asistentes:

Ing. Roberto Almeida
C.I. 1700443298

Sra. Gladys Almeida
C.I. 1700424788

Sra. Ritha Cruz
C.I. 1700982224

Sra. Maria Eugenia Almeida
C.I. 1705785937

Sra. Susan Almeida Noboa
C.I. 171229037-6

Sra. Susana Batallas
C.I. 1706000908

Sr. Marcelo Almeida A.
C.I. 1707779958

Sr. Juan Almeida
C.I. 1700901378

Sr. Carlos Almeida
C.I. 1702979905

