

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ENVAGRIF C.A.
ENVASADOS AGRÍCOLAS Y FRUTALES

FECHA: 08 de mayo de 2020

A los 08 días del mes de mayo de 2020, viernes, a las 17h00, mediante video conferencia, utilizando el software digital Zoom, se da inicio a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ENVAGRIF C.A. ENVASADOS AGRÍCOLAS Y FRUTALES correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019.

La siguiente tabla de socios de la empresa Envagrif C. A. Envasados Agrícolas y Frutales indica las respectivas participaciones accionarias, los asistentes al inicio de la Junta, las delegaciones y representaciones:

NO.	LISTA DE ACCIONISTAS TITULARES/O ALTERNOS	CAPITAL SOCIAL	ACCIONES	DELEGACIÓN CON VOZ Y VOTO A:	ACCIONES PRESENTES
1	Roberto Almeida	219.40	5,485		5,485
2	Cecilia Rivera/ Marcelo Almeida	304.68	7,617		7,617
3	Susana Batallas	232.40	5,810		5,810
4	Mónica Carrera/Juan Almeida	215.08	5,377		5,377
5	Gladys Almeida	205.00	5,125		5,125
6	Ritha Cruz	179.64	4,491	Delegación a Carlos Olmedo	4,491
7	Pavel Carrillo	122.60	3,065	Delegación a Pablo Carrillo	3,065
8	Marcelo Moncayo N./María Eugenia Almeida	81.84	2,046		2,046
9	Carlos Almeida	68.08	1,702		1,702
10	Hernán Almeida	231.60	5,790		5,790
11	Susan Almeida	36.20	905		1,810
12	Valeria Almeida	36.20	905	Delegación a Susan Almeida	
13	Marcelo Moncayo A.	27.28	682		682
14	Margarita Noboa	40	1,000		1,000
	TOTAL	2,000.00	50,000		50,000

La Asamblea de la Junta General de Accionistas (JGA) presidida por el Ing. 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 2019.

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 enviadas y recibidas
2. Lectura del Acta anterior
3. Informe económico financiero 2019
4. Informe económico financiero y de gestión del primer trimestre 2020
5. Selección y nominación de Gerente General
6. Resolución sobre reinversión o repartición de utilidades de 2019

1. LECTURA DE COMUNICACIONES ENVIADAS Y 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 Extraordinaria de Accionistas anterior, de enero 16 de 2020, y al no haber objeciones a la misma, queda aprobada el Acta de Junta anterior.

3. INFORME ECONÓMICO FINANCIERO 2019

En vista de la renuncia del ex gerente, el Contador de la Empresa expone el informe

3.1 Estado de resultados

- Las ventas totales de 2019 alcanzaron los \$2.259.564 con un decremento del 10% frente al 2018 y con un cumplimiento del 84% respecto al presupuesto.
- La utilidad neta a disposición de los accionistas es de \$. 67809, equivalente al 3% del total de los ingresos.

3.2 Estado de situación

- El total de **Activos** de la empresa al final de 2019 es de \$ 1'881.945 con un decremento del 5 % respecto a 2018, principalmente por la diferencia en efectivo en bancos.
- Dentro de los **Pasivos** totales, cuyo valor es \$ 999.651, el rubro más importante constituye los pasivos a largo plazo, por un valor de \$ 419.771 (obligaciones laborales por jubilación y desahucio), seguido de Cuentas por Pagar a Proveedores, por \$259.901 y luego la deuda con los accionistas por \$ 153.274
- El **Patrimonio** de la compañía tienen un valor de \$882.294 superior al año 2018 con un 8% debido a la Reinversión de Utilidades.

3.3 Presupuesto 2020

Se indica que debido a la emergencia sanitaria el Presupuesto originalmente planteado ha debido ser modificado considerando las limitaciones del mercado y las connotaciones derivadas de este fenómeno, por lo que se presenta el presupuesto del estado de pérdidas y ganancias para el año 2020, en comparación con el 2019 y cuyo resumen es el siguiente:

	Presupuesto Año 2020	Año 2019	% incremento
Ventas (inc. otros ingresos)	2,114.336	2,259.564	-6.4%
Costo ventas (inc. otros egresos)	1,480.330	1,639.002	-9.7%
Gastos fijos	580.397	552.753	5%
Utilidad Accionistas	53.609	67.809	-20.9%

El informe y presupuesto es aprobado en forma mayoritaria

4. INFORME ECONOMICO FINANCIERO Y DE GESTION DEL PRIMER TRIMESTRE 2020

El Presidente que actúa estatutariamente como Gerente presenta el informe de gestión, mediante la presentación del Estado de Resultados, el mismo que presenta números positivos para el período enero – marzo de 2020, con una utilidad bruta de \$28.950,94 y una utilidad neta de \$21.950,93.

5. SELECCIÓN Y NOMINACIÓN DEL GERENTE GENERAL

Se iniciará tan pronto como sea posible la búsqueda y contratación del nuevo gerente general definitivo externo, mediante la contratación de una empresa cazadora de talentos

6. RESOLUCIÓN SOBRE REINVERSIÓN O REPARTICIÓN UTILIDADES DE 2019

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, poniendo énfasis en focalizar \$20.000 de estos fondos a la emergencia sanitaria. 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	219.4	5,485	10.97%
2	Cecilia Rivera/ Marcelo Almeida	304.68	7,617	
3	Susana Batallas	232.4	5,810	
4	Mónica Carrera/Juan Almeida	215.08	5,377	10.75%
5	Gladys Almeida	205	5,125	10.25%
6	Ritha Cruz	179.64	4,491	8.98%
7	Pavel Carrillo	122.6	3,065	6.13%
8	Marcelo Moncayo N./María Eugenia Almeida	81.84	2,046	4.09%
9	Carlos Almeida	68.08	1,702	
10	Hernán Almeida	231.6	5,790	
11	Susan Almeida	36.2	905	3.62%
12	Valeria Almeida	36.2	905	
13	Marcelo Moncayo A.	27.28	682	1.36%
14	Margarita Noboa	40	1,000	2.00%
	TOTAL	2,000.00	50,000.00	58.16%

Con votación del 58.16% del Capital Social presente y delegaciones, se acepta la Reinversión del 100% de las utilidades.

Siendo las 22:30 del 08 de mayo de 2020 se da por finalizada la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la empresa ENVAGRIF C. A. correspondiente al año 2019.

Ing. Roberto Almeida

17009447798

Sra. Gladys Almeida

Sr. Carlos Olmedo

Dra. Susana Batallas

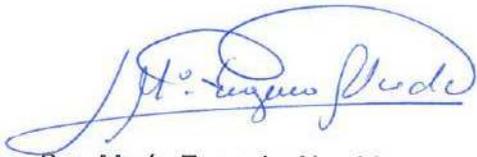
C.I. 1706080908

Sr. Marcelo Almeida A.

1702779958

Sr. Juan Almeida

1704901378



Sra. María Eugenia Almeida



Sra. Susan Almeida Noboa



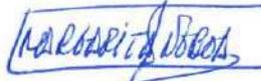
Ing. Hernán Almeida



Sr. Marcelo Moncayo A.



Sr. Carlos Almeida



Sra. Margarita Noboa
1704562196

Sr. Pablo Carrillo

