



7ma Transversal N61-161 y Legarda
Bellavista Alta - COTACOLLAO
Telefax: (593-2) 259-7343 / 259-5383 / 259-5385
Quito - Ecuador
R.U.C. 1791066359001

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGRICULTURA PARA LA EXPORTACIÓN AGROEXPORT CIA. LTDA.”

En Quito a los 15 días del mes de Abril del 2018, siendo la 17h30 pm en las oficinas de la empresa ubicada en la Séptima Transversal N61-161 y Legarda, en esta ciudad, se reúnen las siguientes personas: El socio y Gerente General el señor Ángel María Arcos Cabezas por sus propios derechos: la socia y Presidenta Mercedes Isabel García Galeas, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios. Por decisión unánime, actúa como Presidente el titular de Agroexport Cía. Ltda. Señora Mercedes Isabel García Galeas y actúa como secretario el Ing. Ángel María Arcos Cabezas.- El Presidente consulta a los presentes si están de acuerdo en conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Constatación del cuórum.
2. Conocimiento del Informe de Gerencia 2018.
3. Aprobación de balances del ejercicio económico 2018.
4. Destino de las utilidades.

Punto 1. Constatación del cuórum.

La secretaría deja constancia que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y que los socios tienen tantos votos, como participaciones figuran en el siguiente cuadro.

SOCIOS	NÚMERO DE PARTICIPACIÓN
Ángel María Arcos Cabezas	2584
Mercedes Isabel García Galeas	136
TOTAL	2720

Punto 2. Conocimiento del Informe de Gerencia 2018.

El Sr. Gerente manifiesta; En cumplimiento de los Estatutos Sociales de la compañía tengo a bien presentar los estados financieros.

Dichos estados financieros son el resultado de las operaciones comerciales realizadas durante el año 2018 así como la situación financiera de la empresa.

La empresa según balance a 31 de diciembre del 2018, cuenta con un activo de 108321.57 el cual se distribuye en activo corriente de 70683 y no corriente 37638.57. Igualmente, el pasivo es de 32251.16 conformado por pasivo corriente 32251.16. Por lo que el Patrimonio Neto a la fecha es de 76070.41

En cuanto al estado de resultados se puede observar que los ingresos en el año 2018 fueron de 276798.15 y los egresos 276293.58, de los cuales los gastos son de 19726.8 y los costos de 256566.78. El costo más relevante es de mano de obra que con beneficios sociales llega a la importante cifra de 76214.2.

Con estos datos se puede observar que el año 2018 ocasionó una utilidad de 504.57.

Lamentablemente las nuevas políticas que ha implementado nuestro principal comprador que es Supermaxi, ha hecho que nos afecte significativamente. La estabilidad que en otro momento era una garantía para proveedores de trayectoria, hoy ya no existe.

Ahora lo que se aplica es una apertura total a cualquier proveedor que venga a ofertar al menor precio posible. En los últimos meses no nos han comprado nada.

Recomendamos para apalear esta situación se considere pertinente diversificar la oferta de productos agrícolas y al mismo tiempo buscar nuevos mercados.

También se considera pertinente pensar en implementar negocios complementarios con la infraestructura y la actividad que al momento existe, así podríamos incrementar ingresos y minimizar los riesgos.

Se pone a consideración de los presentes y todos aprueban por unanimidad.

Punto 3 Aprobación de balances del ejercicio económico 2018

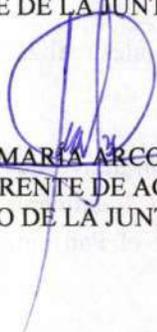
Luego de escuchar el informe de gerencia y la explicación de situación financiera de la empresa los asistentes aprueban los balances y los estados financieros de la compañía del ejercicio 2018.

Punto 4. Destino de las utilidades.

En vista de la situación económica de la empresa los socios deciden capitalizar las utilidades.

Concluido el conocimiento de la agenda, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, la Junta aprueba la presente acta por unanimidad. Se clausura la sesión a las 18h30.-


Ing. MERCEDES ISABEL GARCÍA GALEAS
SOCIO Y PRESIDENTE GENERAL DE AGROEXPORT CÍA. LTDA.
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS


Ing. ÁNGEL MARÍA ARCOS CABEZAS
SOCIO Y GERENTE DE AGROEXPORT CÍA. LTDA.
SECRETARIO DE LA JUNTA

AGROEXPORT
GERENCIA





ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGRICULTURA PARA LA EXPORTACIÓN AGROEXPORT CIA. LTDA.”

En Quito a los 15 días del mes de Abril del 2018, siendo la 17h30 pm en las oficinas de la empresa ubicada en la Séptima Transversal N61-161 y Legarda, en esta ciudad, se reúnen las siguientes personas: El socio y Gerente General el señor Ángel María Arcos Cabezas por sus propios derechos: la socia y Presidenta Mercedes Isabel García Galeas, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios. Por decisión unánime, actúa como Presidente el titular de Agroexport Cía. Ltda. Señora Mercedes Isabel García Galeas y actúa como secretario el Ing. Ángel María Arcos Cabezas.- El Presidente consulta a los presentes si están de acuerdo en conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Constatación del cuórum.
2. Conocimiento del Informe de Gerencia 2018.
3. Aprobación de balances del ejercicio económico 2018.
4. Destino de las utilidades.

Punto 1. Constatación del cuórum.

La secretaría deja constancia que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y que los socios tienen tantos votos, como participaciones figuran en el siguiente cuadro.

SOCIOS	NÚMERO DE PARTICIPACIÓN
Ángel María Arcos Cabezas	2584
Mercedes Isabel García Galeas	136
TOTAL	2720

Punto 2. Conocimiento del Informe de Gerencia 2018.

El Sr. Gerente manifiesta; En cumplimiento de los Estatutos Sociales de la compañía tengo a bien presentar los estados financieros.

Dichos estados financieros son el resultado de las operaciones comerciales realizadas durante el año 2018 así como la situación financiera de la empresa.

La empresa según balance a 31 de diciembre del 2018, cuenta con un activo de 108321.57 el cual se distribuye en activo corriente de 70683 y no corriente 37638.57. Igualmente, el pasivo es de 32251.16 conformado por pasivo corriente 32251.16. Por lo que el Patrimonio Neto a la fecha es de 76070.41

En cuanto al estado de resultados se puede observar que los ingresos en el año 2018 fueron de 276798.15 y los egresos 276293.58, de los cuales los gastos son de 19726.8 y los costos de 256566.78. El costo más relevante es de mano de obra que con beneficios sociales llega a la importante cifra de 76214.2.

Con estos datos se puede observar que el año 2018 ocasionó una utilidad de 504.57.

Lamentablemente las nuevas políticas que ha implementado nuestro principal comprador que es Supermaxi, ha hecho que nos afecte significativamente. La estabilidad que en otro momento era una garantía para proveedores de trayectoria, hoy ya no existe.

Ahora lo que se aplica es una apertura total a cualquier proveedor que venga a ofertar al menor precio posible. En los últimos meses no nos han comprado nada.

Recomendamos para apalear esta situación se considere pertinente diversificar la oferta de productos agrícolas y al mismo tiempo buscar nuevos mercados.

También se considera pertinente pensar en implementar negocios complementarios con la infraestructura y la actividad que al momento existe, así podríamos incrementar ingresos y minimizar los riesgos.

Se pone a consideración de los presentes y todos aprueban por unanimidad.

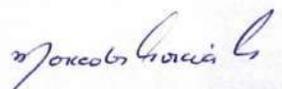
Punto 3 Aprobación de balances del ejercicio económico 2018

Luego de escuchar el informe de gerencia y la explicación de situación financiera de la empresa los asistentes aprueban los balances y los estados financieros de la compañía del ejercicio 2018.

Punto 4. Destino de las utilidades.

En vista de la situación económica de la empresa los socios deciden capitalizar las utilidades.

Concluido el conocimiento de la agenda, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, la Junta aprueba la presente acta por unanimidad. Se clausura la sesión a las 18h30.-


Ing. MERCEDES ISABEL GARCÍA GALEAS
SOCIO Y PRESIDENTE GENERAL DE AGROEXPORT CÍA. LTDA.
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS


Ing. ÁNGEL MARÍA ARCOS CABEZAS
SOCIO Y GERENTE DE AGROEXPORT CÍA. LTDA.
SECRETARIO DE LA JUNTA

**AGROEXPORT
GERENCIA**

