



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 12 días del mes de marzo del 2020, siendo la 08h30 am 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 del año 2019 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 2019.
3. Aprobación de balances del ejercicio económico 2019.

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 2019.

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 2019 así como la situación financiera de la empresa.

La empresa según balance a 31 de diciembre del 2019, cuenta con un activo de 126107.33 el cual se distribuye en activo corriente de 50313.3 y no corriente 75794.03. Igualmente, el pasivo es de 50168.95 conformado por pasivo corriente de 23234.63 y un pasivo no corriente de 26934.32. Por lo que el Patrimonio Neto a la fecha es de 75938.38.

En cuanto al estado de resultados se puede observar que los ingresos en el año 2019 fueron de 297169.56 y los egresos 297225.91, de los cuales los gastos son de 9786.22 y los costos de 287439.69. El costo más relevante es la compra de espárragos frescos por un valor de 169991.07

Con estos datos se puede observar que el año 2019 ocasionó una pérdida de -56,35.

Lamentablemente por las nuevas políticas que ha implementado nuestro principal comprador que era Supermaxi, hemos dejado de venderles porque han decidido comprar solo a productores. Desarrollar nuevos mercados más pequeños implica ventas más pequeñas con un costo más alto de movilización.

Recomendamos para mejorar 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.

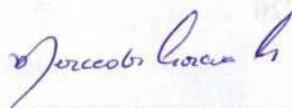
Otra alternativa es hacer nuevas inversiones e incursionar en la importación de herramientas, implementos de medida, implementos para riego, y maquinaria para horticultura doméstica, porque se considera que es un mercado que no está bien abastecido.

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

Punto 3 Aprobación de balances del ejercicio económico 2019

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 2019.

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 10h30.-



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



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