



## AGRONPAXI CIA.LTDA.

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE AGRICOLA Y QUÍMICA NACIONAL DEL COTOPAXI - AGRONPAXI CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA LUNES 23 DE MARZO DEL AÑO 2015

En Latacunga, hoy día, Lunes 23 de Marzo del año 2015, a las diez horas, en las oficinas de la empresa Agrícola y Química Nacional del Cotopaxi, ubicadas en la carretera Panamericana Norte Km. 12 de la ciudad de Latacunga, se reúnen las siguientes personas: los Sres. Álvaro Espinosa Chiriboga, Guillermo Bustamante Holguín, Juan Carlos Miño y Juan Pablo Chávez y asiste también como Secretaria de la Junta y en su calidad de Gerente General de Agronpaxi Cia. Ltda. la Sra. Lcda. Consuelo Barrera de Espinosa, quien, habiendo revisado el quórum, establece que se encuentra presente el 100% del capital de la Compañía, y por lo tanto, y de acuerdo a la Ley, deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia por el ejercicio económico del año 2014.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance Anual y el estado de Ganancias y Pérdidas por el ejercicio económico del año 2014 y resolver sobre el destino de las utilidades.
- 3.- Puntos varios a solicitud de los Sres. Socios
- 4.- Aprobación del acta.

Preside la Junta el Sr. Álvaro Espinosa Chiriboga, Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la Sra. Lcda. Consuelo Barrera de Espinosa, Gerente de la Compañía y se procede a tratar cada uno de los puntos del orden del día:

#### 1.- Informe de Gerencia y Presidencia por el ejercicio económico del año 2014.

La señora Gerente informa que las ventas subieron en relación a las del año pasado: de 2'800.000,00, a US\$3'800.000 aproximadamente, equivalente al 32%. Lo cual nos deja una utilidad considerable, sobre los 800.000,00, a pesar de los gastos hechos en publicidad, ferias, atención a clientes, viajes, etc., los que suman cerca de \$30.000,00.

Compramos a nuestro proveedor, Berger más de 247.732,09, que comparados a los USD 223.000,00 del 2013, hubo un crecimiento de 10%. Por número de contenedores, en el 2014 compramos 21 y en el 2013 compramos 19. Por número de unidades, en el 2014 compramos 13.178 y en el 2013 compramos 11.834 pacas.

Compramos a Stoller casi 1'135.000, hubo un crecimiento en compras del 13.5% a este proveedor, comparado a las compras del año 2013: \$ 1'000.000. La meta para el año que decurre es 1'220.000,00 en compras al proveedor.

Con Stoller, mantenemos la planta de producción que comenzamos hace cuatro años, en la misma hemos producido en este año sobre 205.000 litros, crecimiento importante (28%) en relación a las 160.000 litros del 2013. En la planta hemos producido en el 2014: Aqua Cal 34.1435 litros, Root Feed 7.427 litros y Nitroplus 163.861 litros, todos vendidos. En total se importaron 400.514 kgs o lts de productos Stoller. Restando lo que es materia prima y sumando la incorporación de otros materiales locales, para el producto terminado en la planta, se vendieron aproximadamente 510.000 litros de productos Stoller.

Agronpaxi Cia. Ltda.

Panamericana Norte Km. 12 - Sector Piedra Colorada, Latacunga Telefax (03) 2719-113, 094423585  
Guayaquil 094534425 Milagro 094619483 Santo Domingo 099595269



## AGRONPAXI CIA.LTDA.

El 80% de nuestras ventas se concentró en 15 clientes. Nuestros clientes mas importantes, sobre 100K de compras, durante el período 2014 fueron de mayor a menor: Ferpacific con US\$ 918.465, Agroinsumafe con US\$471.079, Corporación Bananera Noboa con US\$ 309.220, Servipaxa con US\$ 193.751, Dole con US\$ 188.225, Grupo Noboa Baquerizo con US\$ 158.191, Terrasol con US\$ 146.900, y Frutsesa con US\$ 134.651. El 62%, es decir US\$ 1'902.503 son ventas en cultivo de banano.

Salvo por Enero, Abril y Julio, casi todos lo meses de este año fueron meses de record de ventas. Sin embargo el record total lo llevó el mes de Mayo con US\$ 431.349 de ventas. El record anterior lo tuvo Julio 2013 con US\$ 383.473.00. El peor mes fue Enero con US\$ 144.404,00, cifra nada despreciable.

El informe de Gerencia y Presidencia es aprobado sin correcciones. Hay una moción de felicitación para los administradores, la misma que también es aprobada.

### 2.- Conocer y resolver sobre el Balance Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2014.

Al respecto la administración expone los Balances y la Junta expresa su voluntad de que se haga reparto de utilidades considerando un valor de \$80.000,00 que pueden ser entregados a los socios por partes durante el año 2015, moción que es aprobada.

En base a lo propuesto, expuesto y discutido, el cuadro de distribución de utilidades queda así:

EMPRESA	AGRONPAXI
UTILIDAD NETA	\$ 808.925,77
15% TRABAJADORES	\$ 121.338,87
Utilidad antes de Impuestos	\$ 687.586,90
22% Impuesto Renta	\$ 151.269,12
Utilidad después de impuestos y trabajadores:	\$ 536.317,79
Valor a repartir a socios:	\$ 80.000,00
Saldo a reinvertir	\$ 456.317,79

Agronpaxi Cia. Ltda.

Panamericana Norte Km. 12 - Sector Piedra Colorada, Latacunga Telefax (03) 2719-113, 094423585  
Guayaquil 094534425 Milagro 094619483 Santo Domingo 099595269



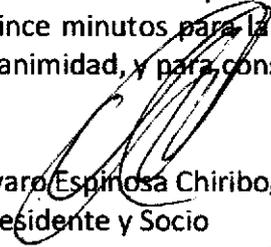
## AGRONPAXI CIA.LTDA.

### 3.- Puntos varios a solicitud de los Sres. Socios.

Los señores socios manifiestan que no tienen mas puntos que tratar.

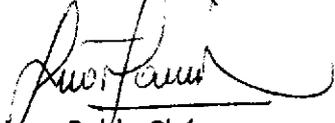
### 4.- Aprobación del acta.

No habiendo otro punto que tratar dentro del orden del día, el señor Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del acta. Se reinstala la Junta y leída el acta, ésta es aprobada por unanimidad, y para constancia suscriben el acta todos los Sres. Socios. Concluye la Junta a las 13h00.

  
Álvaro Espinosa Chiriboga  
Presidente y Socio

  
Consuelo Barrera de Espinosa  
Gerente General - Secretaria

  
Juan Carlos Miño  
Socio - Vicepresidente

  
Juan Pablo Chávez  
Socio

  
Guillermo Bustamante Holguín  
Socio

Agronpaxi Cia. Ltda.

Panamericana Norte Km. 12 - Sector Piedra Colorada, Latacunga Telefax (03) 2719-113, 094423585  
Guayaquil 094534425 Milagro 094619483 Santo Domingo 099595269

[www.agronpaxi.com](http://www.agronpaxi.com)