

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE AGRICOLA Y QUÍMICA NACIONAL DEL COTOPAXI - AGRONPAXI CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA JUEVES 31 DE MARZO DEL AÑO 2016

Hoy día, Jueves 31 de Marzo del año 2016, a las diez horas treinta, en la oficina temporal de la empresa ubicada en el edificio Catalina Plaza de la ciudad de Quito, 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 2015.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance Anual y el estado de Ganancias y Pérdidas por el ejercicio económico del año 2015 y resolver sobre el destino de las utilidades.
- 3.- Elección de Presidente de la compañía por el períodos estatutario de dos años
- 4.- Elección de Vicepresidente de la compañía por el período estatutario de dos años
- 5.- Nombramiento de Gerente General de la compañía por el período estatutario de dos años
- 6.- 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 2015

La Sra. Gerente dá lectura al informe.
El mismo que es aprobado por unanimidad.

2.- Conocer y resolver sobre el Balance Anual, Estado de Pérdidas y Ganancias y Destino de Utilidades por el ejercicio económico del año 2015.

Al respecto la administración exhibe los Balances que estuvieron a a disposición de los señores socios en días anteriores. El Balance presentado es aprobado y la Junta expresa su voluntad de que se distribuyan utilidades por US \$ 130.000,00 en el transcurso del ejercicio 2016 (cuando exista liquidez); y, la diferencia, sugiere reinvertir en la Empresa, es decir la cantidad de US \$ 362.071,24.

Moción que es aprobada.

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

UTILIDAD NETA	US \$ 751.689,41
15% TRABAJADORES	\$ 112.753,41
Utilidad antes de Impuestos	\$ 638.936,00
22% Impuesto Renta	\$ 140.565,92
Utilidad después de impuestos y trabajadores:	\$ 498.370,08
Valor a repartir a socios:	\$ 130.000,00
Saldo a reinvertir	\$ 368.370,08

En virtud de que la reinversion se realizará en los términos previstos en los artículos 37 de la Ley de Régimen Tributario Interno y 51 del Reglamento para su Aplicación, la

Empresa podrá obtener una reducción de diez (10) puntos porcentuales de la tarifa de impuesto a la renta (22%) sobre el valor a reinvertir.

Con el fin de viabilizar este beneficio será necesario efectuar un aumento de capital, al menos por el valor a reinvertir, trámite que deberá culminar hasta el 31 de diciembre de este año.

3.- Elección de Presidente de la Compañía por el períodos estatutario de dos años

El ingeniero Guillermo Bustamante propone que se re-elija al actual Presidente y dicha moción es aprobada por la Junta por unanimidad, quedando, así, reelecto Presidente, el Ing. Alvaro Espinosa Ch.

4.- Elección de Vicepresidente de la Compañía por el período estatutario de dos años

El ingeniero Juan Pablo Chávez propone que se re-elija al actual Vice-Presidente y dicha moción es aprobada por la Junta por unanimidad, quedando, así, reelecto Vicepresidente, el Ing. Juan Carlos Miño.

5.- Nombramiento de Gerente General de la Compañía por el período estatutario de dos años

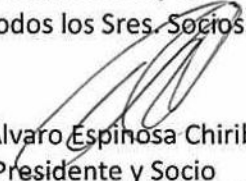
El ingeniero Juan Carlos Miño propone que se re-elija a la actual Gerente General y dicha moción es aprobada por la Junta por unanimidad, quedando, así, nombrada Gerente General, la Lcda. Consuelo Barrera de Espinosa.

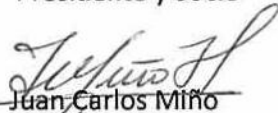
6.- Aprobación del acta

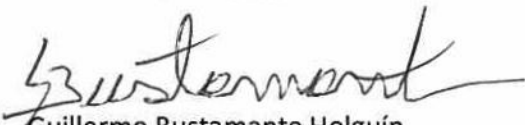
No habiendo otro punto que tratar dentro del orden del día, el señor Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del acta. Se reinstala la Junta

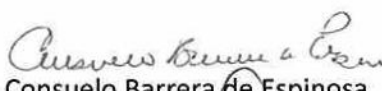
GUAYAQUIL - MILAGRO - MACHALA - QUEVEDO

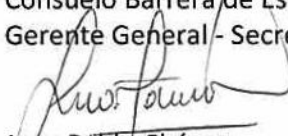
y leída el acta, ésta es aprobada por unanimidad, y para constancia suscriben el acta todos los Sres. Socios. Concluye la Junta a las 13h00.


Álvaro Espinosa Chiriboga
Presidente y Socio


Juan Carlos Miño
Socio- Vicepresidente


Guillermo Bustamante Holguín
Socio


Consuelo Barrera de Espinosa
Gerente General - Secretaria


Juan Pablo Chávez
Socio

