**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE**

**AGROSANPATRICIO CIA LTDA**

**MARZO 24 DEL 2016**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las veinte horas, del veinticuatro de Marzo del Dos Mil Dieciséis, luego de transcurrir media hora de la señalada en la convocatoria, como determina el estatuto vigente, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General de Socios de Agrosanpatricio Cia Ltda. Bajo la dirección del Sr. Segundo José Miguel Zarate Bolaños – Presidente, actuando como secretario el Sr. Christian Danilo Zarate Mora.

El presidente solicita al Secretario formar la lista de asistente y constatar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

- Sr. Segundo José M. Zarate Bolaños 50000.00 participaciones
- Ing. Byron P. Zarate Mora 25000.00 participaciones
- Ing. Christian Danilo Zarate Mora 25000.00 participaciones

El secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la Compañía; y en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la ley de Compañías, los socios pueden constituirse en Junta General y Universal de Socios, lo cual es aceptado por ellos.

El Presidente declara instalada la Junta a las 20:15 y solicita al Secretario dar a conocer el Orden del día, el mismo que es como sigue:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura y Aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria
3. Informe de Autoridades
   3.1 Informe de Gerencia
   3.2 Informe de Presidencia
4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2015
5. Distribución de Excedentes.
6. Conocimiento y aprobación del Presupuesto 2016
7. Presentación del Plan Operativo 2016

Los socios aprueban tratar el Orden del Día, y toman las siguientes resoluciones:

**RESOLUCIONES:**

**1. Constatación del quórum.-** Siendo las 20:00 se instala la sesión con la asistencia de 3 socios, es decir el total del quórum. El Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por Unanimidad.

**2. Lectura y aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria.-** El Señor Presidente solicita al Sr. Secretario dé lectura del Acta anterior.

A su finalización pone en consideración de la asamblea. Sin modificaciones, se aprueba el Acta por unanimidad.

**3. Informe de Autoridades:**

**3.1. Informe de Gerencia.-** El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2015, luego de destacar algunos puntos de interés, así como resaltar los resultados obtenidos en dicho periodo y las consideraciones que se deben tomar o implementar en este periodo.

A la finalización de la lectura el Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta. Se deja constancia que el Sr. Christian Danilo Zarate Mora socio y Gerente General, no votó en este punto.

**3.2. Informe de Presidencia.-** El Sr. Presidente da lectura a su informe correspondiente al año 2015, en el cual resalta la elaboración por su autoría de un plan que se debe considerar para la reducción de costos en producción y de un plan de mejoramiento de calidad. También se indica que la al año 2015 a criterio propio no se ha cumplido con los deseos de mejoramiento en Ventas ya que el porcentaje de incremento no fue el esperado.

**4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2015.-** El Gerente da lectura los Estados de Situación, cortado al 31 de Diciembre del 2015. A su finalización los estados son aprobados por unanimidad. Los Estados y Balances son partes integrales del Acta.

**5. Distribución de Excedentes.-** El Gerente da una breve explicación de los valores que se mantienen como excedentes acumulados tanto en pérdida como en utilidad de años anteriores. Partiendo de esta observación propone que por la situación actual del país y del mercado las utilidades correspondientes al periodo 2015 no deben ser repartidas ya que se busca fortalecer el patrimonio de la empresa. Esta propuesta es aprobada por unanimidad por lo que se deja constancia de que las utilidades correspondientes a este periodo no serán distribuidas.

**6. Conocimiento y aprobación del presupuesto 2016.-** El Sr. Presidente, solicita al Gerente dar lectura del Presupuesto preparado para el año 2016. El presupuesto se pone en consideración de la Asamblea, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**7. Presentación del Plan Operativo 2016.-** El Sr Gerente propone que para este año se compre un sistema de Contabilidad propio de la empresa. El Sr Presidente pone en consideración el Plan Operativo para el año 2016, las dos propuestas son aprobado por unanimidad.

Luego de haber concluido con los puntos del Orden del Día, siendo las veintiún horas con treinta y tres minutos se levanta la sesión.

**Certifican la presente Acta.**

**Sr. Segundo José M. Zarate Bolaños**

PRESIDENTE

**Ing. Christian D. Zarate Mora**

SECRETARIO