ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE AGROSANPATRICIO CIA. LTDA. MARZO 24 DEL 2017

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las veinte horas, del veinticuatro de Marzo del Dos Mil Diecisiete, 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. José Miguel Zarate Bolaños – Presidente, actuando como secretario el Sr. Christian Danilo Zarate Mora.

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

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

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. Informe de Autoridades
   1.1 Informe de Gerencia.
   1.2 Informe de Presidencia
   1.3 Informe de Comisario
2. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2016
3. Distribución de Excedentes
4. Conocimiento y aprobación del Presupuesto 2017

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

RESOLUCIONES:

1.- Informe de Autoridades:

1.1 Informe del Gerencia.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2016, 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 misa que conoce y aprueba el informe de Gerencia.

1.2.- Informe de la Presidencia.- El Presidente da lectura a su informe correspondiente al año 2016, en la 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 al año 2016 a criterio propio no se ha cumplido con los deseos de mejoramiento en ventas ya que el porcentaje de incremento no fue el esperado.

1.3 Informe de Comisario.- El señor comisario de la compañía da lectura a su informe; indica que ha examinado los balances de la compañía al 31 de diciembre del 2016 y considera que dichos estados financieros presentados a los accionistas ante la junta general reflejan un resultado razonable en las operaciones económicas del periodo.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2016.- El Gerente da lectura los Estados de Situación, cortado al 31 de Diciembre del 2016. A su finalización los estados son aprobados por unanimidad. Los Estados y Balances son partes integrales del Acta.

3.- Distribución de excedentes.- El Gerente da una breve explicación de los valores que se mantienen como excedentes acumulados tanto en perdida 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 2016 no deben ser repartidas, ya que se busca fortalecer e 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.

4.- Conocimiento y aprobación del presupuesto 2017.- El Sr. Presidente, solicita al Gerente dar lectura del Presupuesto preparado para el año 2017. El presupuesto se pone a consideración de la Asamblea, el mismo que es 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
GERENTE GENERAL
SECRETARIO