

Tabacundo, 22 de febrero del 2019

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE AGRICOLA SANTINO
FLOWERS CIA. LTDA., REALIZADA EL 22 DE FEBRERO DEL 2019**

En la ciudad de Tabacundo, a los 22 días del mes de febrero del 2019, a las 16:00 horas en el local de La empresa ubicado en la calle San Francisco S/N y Vicente Estrella de esta ciudad, se reúne la Junta Ordinaria de Socios convocada por el gerente de Agrícola Santino Flowers Cía. Ltda., Sr. José Ramón Santín Ochoa.

PRIMER PUNTO.- El Presidente pide constatar el quórum reglamentario para proceder a instalar la sesión. El Secretario constata que se encuentran presentes los siguientes socios:

NOMBRES DE SOCIOS PRESENTES PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

NOMBRES DE LOS SOCIOS PRESENTES	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
SANTIN OCHOA DAVID ALEXANDER	20%
SANTIN OCHOA FREDY OLIVO	20%
SANTIN OCHOA GUADALUPE CECILIA	20%
SANTIN OCHOA JOSÉ RAMÓN	20%
SANTIN OCHOA SEGUNDO BOLIVAR	20%

Por Secretaría se informa que se encuentra presente el 100%, del capital social, Por lo tanto, a las 16:10 horas existe el 100% presente, es decir, se cuenta con el quórum reglamentario.

A continuación, se da lectura al orden del día, que consta en la convocatoria pasada por escrito por Internet a todos los socios con fecha 11 de febrero de 2019. Los días 20 y 21 de febrero la Srta. Guadalupe Santín ratificó por teléfono a los socios la convocatoria.

1. Constatación del quórum.
2. Lectura del Acta de la última Sesión Extraordinaria.
3. Informe de Gerencia.
4. Informe Económico y Financiero del año 2018 y resolución de los mismos.

El orden del día es aprobado por unanimidad y se pasa a tratar cada uno de los puntos.

PRIMER PUNTO.- Se constató el quórum y en el primer párrafo de la presente acta se indicó que estaba presente y representado el 100% del capital social. Por esta razón el Presidente Sr. Bolívar Santín procedió a instalar la sesión, en la que actúa como Secretario el Sr. José Santín.

SEGUNDO PUNTO.- El secretario da lectura del Acta de la última Junta Extraordinaria.

TERCER PUNTO.- El Sr. José Santín procede a dar lectura de su informe anual de labores cumplidas por la gerencia.

Después de finalizada la lectura del informe, se lo pone a consideración, interviene el Sr, Bolívar Santín y solicita un voto de aplauso por la gestión realizada pues es evidente que se ha hecho grandes esfuerzos de parte de la administración por superar un año sumamente difícil. Se aprueba el informe con aplauso unánime de todos

CUARTO PUNTO.- Para la lectura del informe económico y financiero del año 2018, el Sr. José Santín solicita, previo la anuencia de los Socios, la presencia del Sr. Contador, para dar lectura y haga la exhibición de las cuentas en forma pormenorizada. La presentación de los balances se la realiza mediante la exhibición en pantalla gigante directa de los documentos y de cuadros resumen y comparativos entre las cuentas del año 2017 y 2018, la Junta se pronuncia unánimemente que después de los Informes de Gerencia y de Contabilidad, se debe proceder a aprobar el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

El Ing.Com. Xavier Logroño, Contador de la Empresa, explica que durante la presentación de su informe irá explicando los resultados del balance y señalará detalladamente los índices que constan en su informe. Hace un análisis resumido de la situación económica del País y de la compañía, resalta los valores de ingresos, detalla los temas de la rentabilidad y de los principales índices financieros: Capital de Trabajo, Solvencia, Recuperación de Cartera y Pago de Deudas. Agradece a los Socios por la confianza al haberlo nominado Contador de Agrícola Santino Flowers Cía. Ltda., y expresa su seguridad de que se lograrán mejores resultados en el ejercicio de 2019, ya que se han tomado una serie de correctivos encaminados a la estabilidad financiera de la empresa.

El Sr. Bolívar Santín expresa que el informe es claro y que ha permitido concluir que Agrícola Santino, aún a pesar de los problemas económicos del País, se encuentra con sus Índices financieros dentro de límites manejables, por lo que expresa una felicitación al Ing. Logroño por su informe. Los socios presentan un voto de aplauso al Ing. Logroño.

A las 18:15 horas se ha concluido la agenda aprobada para esta Junta Ordinaria.

El Presidente agradece la presencia de los Socios y da por finalizada la Junta ordinaria e invita a un pequeño brindis a los Socios y la planta administrativa de la empresa.



Sr. Bolívar Santín
PRESIDENTE



Sr. José Santín
SECRETARIO