

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DISTRIDINAGRO CIA LTDA.**

N.- 02

En la ciudad de Ambato a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las diez horas se encuentran reunidos en la oficina de la Compañía **DISTRIDINAGRO CIA LTDA.**, ubicada en la calle Batalla de Tarqui y 10 de Agosto, por sus propios y personales derechos los señores: la señora Sandra Patricia Nuñez Moya propietaria del 75% de la empresa y la señorita Sánchez Nuñez Daniela Alejandra propietaria del 25% de la empresa.

Por consiguiente encontrándose presente el 100% del capital pagado de la compañía y cuando son las diez horas con cinco minutos se declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas:

Preside la sesión la señora Sandra Patricia Nuñez Presidente de la Compañía y actúa como Secretario la señorita Sánchez Nuñez Daniela representante legal de la misma, como lo establecen los estatutos de la empresa.

A continuación la señorita Secretaria procede a dar lectura del contenido de la CONVOCATORIA, que textualmente dice así:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIDINAGRO CIA LTDA.

Conforme lo dispuesto en la Ley de Compañías y Estatutos Sociales, convocase a los Señores Accionistas de la compañía **DISTRIDINAGRO CIA LTDA.**, a Junta General Ordinaria de Accionistas, que se efectuará el día viernes 31 de marzo del 2018, a las 10h00 en el domicilio de la empresa ubicado en la Batalla de Tarqui y 10 de Agosto de la ciudad de Ambato, con el objeto de tratar los puntos que constan en el siguiente orden del día:


- 1.- Conocimiento del Informe de Gerencia General, relativo al ejercicio económico 2017.
- 2.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.
- 3.- Resolver sobre la contratación de Auditor Externo para el Ejercicio económico 2018.
- 4.- Aprobación del Acta de Junta General.

Los documentos e informes a ser tratados en la Junta General, estuvieron y están a disposición de los Señores Accionistas en las oficinas de la empresa, con la anticipación que dispone la Ley.

Ambato, 17 de marzo del 2018



SANDRA PATRICIA NUÑEZ MOYA
PRESIDENTE



SANCHEZ NUÑEZ DANIELA
GERENTE GENERAL

1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GENERAL, RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

Toma la palabra la señorita Sánchez Nuñez Daniela Gerente General de DISTRIDINAGRO CIA LTDA. y procede a dar lectura de su Informe relativo al Ejercicio Económico 2017, el mismo que se compone de cuatro páginas en las que analiza el trabajo desempeñado por su persona y por todo el equipo humano que conforma la empresa, detallado por cada área de gestión.

Finalizada esta lectura la presidenta de la junta señora Sandra Patricia Nuñez somete a votación y resuelven:

RESOLUCION: La Junta General de Accionistas resuelve, por unanimidad dar por conocido el informe del Gerente General de DISTRIDINAGRO CIA LTDA. Correspondiente al ejercicio económico 2017.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

La señora Sandra Patricia Nuñez Presidente de la compañía, toma la palabra y procede a analizar los resultados del ejercicio económico 2017, y manifiesta que si bien obtuvimos una utilidad neta de \$168.088 es gracias al buen tiempo climático que se presentó este año, beneficiando así al sector agrícola. Se analiza que se mantiene un amplio inventario en bodegas por lo que lo fundamental es evacuar el inventario como medida de efectivizar las utilidades del año.

Analiza el anexo de Gastos de Ventas conjuntamente con la contadora y Gerente General, llegando a la conclusión de que los gastos hubieran sido mayores si no se hubiera tomado medidas preventivas.

Se analiza también el manejo de las notas de crédito emitidas por la Empresa Bayer hacia Distridinagro, con el fin de sustentar los gastos incurridos y que repercuten directamente en la utilidad del ejercicio, y el Gerente General se compromete a agendar

una reunión con funcionarios de la mencionada empresa para regularizar todos los temas de financiamiento y documentos emitidos.

Se realiza el análisis de cada zona de distribución, para revisar ingresos y ganancia por cada zona y el tiempo de recuperación de cartera, esto con el fin de brindar una respuesta sobre la adquisición de la marca Bayer para la zona Norte.

Concluido este análisis toma la palabra la señora Sandra Patricia Nuñez retoma el punto y expone que: como tienen conocimiento suficiente de la información financiera proporcionada mensual y anualmente por la Contadora de la empresa y que además la información anual contiene anexos detallados de todas y cada una de las cuentas de los Estados Financieros considera que todo está correcto, añadiendo además que fueron tan claros los informes que considera que no hace falta ninguna explicación adicional, sostienen el mismo criterio los demás socios y resuelven:

RESOLUCIÓN: La Junta General de Accionistas resuelve aprobar por **UNANIMIDAD** los Estados Financieros de DISTRIDINAGRO CIA LTDA., por el ejercicio económico 2017.

3.- RESOLVER SOBRE LA CONTRATACIÓN DE AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

La señora Sandra Patricia Nuñez Presidente de la Junta General de Accionistas expone que la Empresa Auditassistance Cia. Ltda. es apta para Auditor Externo, con su representante legal la CPA Ximena Arce Anchundia es una entidad seria y aceptable dentro del mercado tributario, por tanto propone la contratación de la misma.

El Presidente de la Junta de Accionistas la señora Sandra Patricia Nuñez somete a consideración de los Socios presentes y se aprueba el nombramiento de la empresa Auditassistance Cia. Ltda. por unanimidad, fijando pendiente sus honorarios de Auditor Externo para el año 2.018.

RESOLUCION: La Junta General de Accionistas resuelve: por **UNANIMIDAD** aprobar la contratación de la empresa Auditassistance Cia. Ltda. como Auditor Externo de DISTRIDINAGRO CIA LTDA., por el ejercicio económico 2018.

4.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Una vez concluida la redacción del Acta de Junta General de Accionistas del treinta y uno de marzo del año dos mil diecisiete, se procede a la lectura y se somete a votación de los asistentes para su aprobación,

Sandra Patricia Nuñez Moya , aprobada
Sánchez Nuñez Daniela Alejandra, aprobada

Para constancia de su contenido y aprobación, cuando son las doce horas con cuarenta y ocho minutos, y concluidos todos los puntos firman el Presidente y Secretario de la Junta General de Accionistas por triplicado.

SANDRA PATRICIA NUÑEZ
PRESIDENTE
ACCIONISTA

SÁNCHEZ NUÑEZ DANIELA
SECRETARIO – GERENTE GENERAL
ACCIONISTA