

DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGROAMBIENTE Cía. Ltda.

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 28 días del mes de marzo del 2011, en la sede social de la Compañía ubicada en la avenida Colón Oe3-31 entre Versalles y Ulloa, se reúne la Junta General de socios Ing. Guido Zurita Z., Ing. Ramiro Oviedo C, Ing. Ramiro Moreta D. con el objeto de conocer el informe de Gerencia según convocatoria del 14 de marzo del 2011:

1.0 INFORME DE GERENCIA

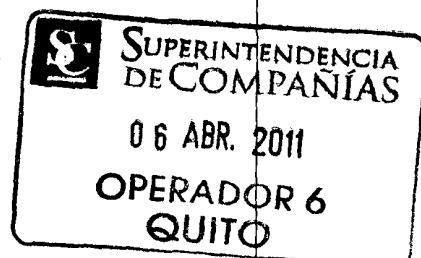
Con relación a este tema se informa sobre los siguientes aspectos:

1.1.- Registros de plaguicidas y empresas.

En el período comprendido de enero a diciembre del año 2009, se ha trabajado con aproximadamente 37 empresas.

Las empresas para las que se trabajo en el periodo son las siguientes:

AGROAMBIENTE.	DOCTOR AGRO.
AGROQUIM.	ECUAQUIMICA.
CHEMINOVA	DEL MONTE.
CROPOBALAN	AGRIPAC-LAQUINSA
AGROCELHONE	EXCEL.
BASF	ROTAM.
AUGUST	LUXEMBOURG.
ORIUS.	CROMPTON
INVEZA	SHARDA
INGENIERIA INDUSTRIAL	CHEMTURA
ECOFLORA	TRATEC
GLOBAL ORGANICS	SUMITOMO
CROP TECH	NUFARM DEL ECUADOR
FARMEX	NEDER AGRO
DUPOCSA	PUNTO VERDE
FERTISA	AGROTA
FORAGRO	AMVAC
AFECOR	IBO
BIOQUIM	



La implementación de la Norma Andina, continúo con su aplicación, siempre con su trámite de lento proceso.

Durante este periodo se han registrado trece productos, según anexo; a pesar de tener este número limitado de registros a nivel de Ecuador es una de las empresas con un buen número de registros. La cantidad de registros en proceso de elaboración para la aprobación en AGROCALIDAD es de aproximadamente 50.



2

La política de trabajo en este rubro se mantiene tal cual se estableció en el año

anterior esto es la empresa registrante en el primer pago cancela el 50% de los honorarios profesionales y las tasas involucradas con el registro (AGROCALIDAD), Ministerio de Salud Pública (Izquieta Pérez), Análisis de calidad laboratorios AGROCALIDAD; y un segundo pago del 50% por honorarios profesionales al finalizar el trabajo (Entrega del registro).

Se continúa con la decisión de realizar viajes aéreos a Guayaquil a fin de dinamizar la entrega de informes por parte del Izquieta Pérez (por lo menos un viaje al mes). Los costos de movilización, se cubren del valor considerado en el Ministerio de Salud Pública.

El tiempo de entrega del registro al momento es de ocho a doce meses, por la serie de trámites que se ejecutan ante la Autoridad competente-AGROCALIDAD.

En el Ministerio del Medio Ambiente, se debe presentar el estudio de Plan de manejo ambiental -PMA y el estudio de riesgo ambiental-ERA, por lo que este es un rubro económico que se reconsideró en el valor por la prolifidad que el mismo represta.

El personal técnico de esta área a la fecha se encuentra conformado por: Ing.: GUILERMO GUAMAN, SANTIAGO PAREDES, GABRIELA LOPEZ, NATHALIA HEREDIA, IBETH RUALES, TATIANA ANAGUANO, VANESSA CARTAGENA, ANDRES ROMERO, estos dos últimos en calidad de profesionales por contrato.

1.2.- Registro de Fertilizantes

En el área de fertilizantes, la empresa se mantiene brindando este servicio y se ha logrado mantener un número aceptable de registros. El número de registros de fertilizantes en el período de enero a diciembre del 2010 fue de 85.

El período de entrega de registros de fertilizantes fue de 4 semanas.

1.3.- Registro de Empresas de Fertilizantes.

En el período comprendido de enero a diciembre del 2010 se registraron 7 empresas (Ver anexo) en la DIPA. Este rubro se ha convertido en un generador de recursos económicos, por lo que se han planteado varias ideas para promocionar la prestación de servicios en esta área

1.4.- Ensayos de Validación de Campo.

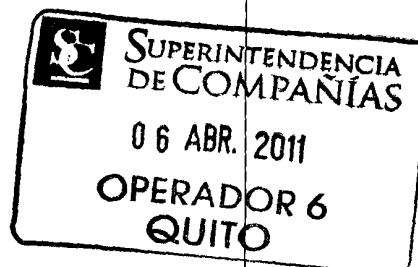
En este año se mantuvo la política de trabajo en el área de ensayos de esta manera se trabajó en la costa en los cultivos de: banano, maracuyá, arroz, maíz, palma africana, soya y potreros; en la sierra los cultivos principales fueron ornamentales (rosas), papa, brócoli, frutilla y tomate.



Se continúa trabajando al amparo de la NORMA ANDINA, dos ensayos por registro de un plaguicida de origen sintético y un ensayo por producto de origen biológico.

Las empresas a las que se brindo este servicio son las constan a continuación:

AGROAMBIENTE.	DOCTOR AGRO.
AGROQUIM.	ECUAQUIMICA.
CHEMINOVA	DEL MONTE.
CROPOBALAN	AGRIPAC-LAQUINSA
AGROCELHONE	EXCEL.
BASF	ROTAM.
AUGUST	LUXEMBOURG.
ORIUS.	CROMPTON
INVEZA	SHARDA
INGENIERIA INDUSTRIAL	CHEMTURA
ECOFLORA	TRATEC
GLOBAL ORGANICS	SUMITOMO
CROP TECH	NUFARM DEL ECUADOR
FARMEX	NEDER AGRO
DUPOCSA	PUNTO VERDE
FERTISA	AGROTA
FORAGRO	AMVAC
AFECOR	IBO
BIOQUIM	



En este período de tiempo se llevaron adelante 96 investigaciones de campo distribuidos en cultivos de sierra y costa.

El equipo de trabajo para la sierra y costa se encuentra conformado por: Ing.: CHRISTIAN GUANANGA, ROLANDO QUISHPE, ANDREA MENA, DIEGO ARIAS, FRANKLIN PITA (Manabí)

Para el cumplimiento de sus funciones y para precautelar la salud cada técnico cuenta con equipo de campo necesario para ejecutar el trabajo sin inconvenientes.

1.5.- Sociedades Estratégicas y Personal de Apoyo.

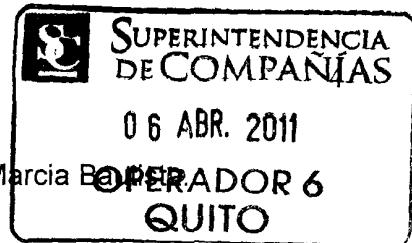
Proyecto de papa: Es un proyecto que estratégicamente se mantiene porque es el lugar donde se realizan varias de la investigaciones de eficacia, el porcentaje de participación e inversión de Agroambiente en el citado proyecto, es bajo la modalidad del 50%, o de arrendamiento de tierras o al partir con el agricultor.

1.6.- Contabilidad, secretaría y mensajería.

A la fecha se continúa con el asesoramiento profesional del señor Holger Tinoco en la parte contable, profesional con el que se ha logrado eliminar varias debilidades que se había tenido en esta área, como asistente de contabilidad esta Geovanny Tinoco.



En secretaría se cuenta con la participación de la señora Marcia B
En mensajería el señor Luis Herrera



1.7.- Informática.

En esta área se cuenta con el asesoramiento del Ing. Rubén Vásquez, se continúa con el servicio de ANDINATEL para el correo electrónico y el Internet.

1.8.- Personal de apoyo.

Como respaldo técnico para las investigaciones de campo se cuenta con la participación del Ingeniero Valdano Tafur.

1.9.- Producción.

Para llevar adelante las investigaciones de campo con los conocidos riesgos del agro y más aún porque muchas de ellas no llegan a la fase de cosecha se mantiene producción al amparo de convenios con agricultores en los sectores de:

Papa. En el sector de Romerillos, Latacunga y Toacazo

Arroz. Este producto se sembró en Portoviejo, Rocafuerte y Quinindé.

Maracuyá-banano. En el lote ubicado en la parroquia La Unión.

1.10.- Auspicio Tesis de Grado.

Como retribución a la Facultad de Ciencias Agrícolas de La Universidad Central del Ecuador se continúa brindando el auspicio a diferentes tesis de grado. El auspicio consiste en cubrir gastos de movilización, alimentación y lo relacionados con el cultivo, de esta manera se tiene colaboración en las evaluaciones.

En este periodo únicamente se han establecido tres proyectos para banano, maracuyá y cacao, pero aún no se han ejecutado.

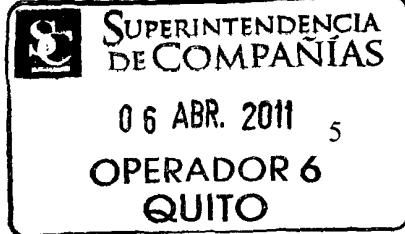
1.11.- Representaciones Legales.

Agroambiente al ser calificada como importador y comercializador de plaguicidas, fertilizantes y afines, es representante legal de: Quimel, Luxembourg, Ingeniería Industrial de México, Excel AG, ORIUS, e Invesa; con este mecanismo se logró captar un interesante paquete de registro de productos.

1.12.- Activos Fijos, muebles y equipos.

Compra de camioneta Nissan Frontier color negro, placa: PBI 7900.

Se mantiene la camioneta Nissan Frontier color plomo, placa PFO 8312 y la camioneta Admiral de color blanco placa PDB 2742.



Para el trabajo de campo se adquirió una bomba de motor marca Stihl

En este año ya se cuentan con 16 computadores, que fueron adquiridas con pago de contado, una copiadora impresora marca RICOH, para dar mayor vialidad a los trabajos que se desarrollan, ya que la anterior copiadora tenía un costo mayor por impresión, por lo que se dio de baja a ese equipo. Se cuenta con tres impresoras, un fax y 7 teléfonos.

Se dio de baja varios computadores según consta en el informe de contabilidad.

Se hicieron algunas adecuaciones en las oficinas módulos para los técnicos.

Compra de Libros y Publicaciones.

Para que la empresa se mantenga informada de diferentes eventos científicos en el sector agropecuario se han comprado varios libros y publicaciones cuyo inventario y valores constan en contabilidad.

Siempre se han mantenido los equipos de trabajo especialmente los de campo al día para precautelar la buena salud de los técnicos.

1.13.- Funciones de los socios.

De acuerdo a lo que se establece en el estatuto de la empresa los socios se han mantenido cumpliendo las funciones.

1.14.- Premios obtenidos.

En reconocimiento a su compromiso con la Calidad, el liderazgo, la Tecnología y la Innovación, Agroambiente recibió varias nominaciones para la obtención de galardones en el área de calidad especialmente por el Business Initiative Directions en la categoría diamante, se espera acceder al mismo una vez que se hayan actualizado e implementado los requisitos de la ISO 9000.

1.15.- Promoción

En el afán de dar a conocer y ratificar la presencia de Agroambiente en el Ecuador se contrato publicidad con la revista EL AGRO-EDITORIAL UMINASA, TERRAZOE y DATA POWER.

1.16.- Juicio en contra de exfuncionarios.

Una vez que Giovanny Caiza, Jimena Díaz y Piedad Iguago renunciaron en la empresa a su calidad de técnicos, y con el antecedente de que estos funcionarios podrían estar haciendo uso de información confidencial y programas propios de la empresa, el Doctor Patricio Vega, informó que lamentablemente no se puede continuar con el juicio ya que lo que el había planteado no dio resultado.

1.17.- Beneficios para funcionarios.

Con el afán de brindar facilidades para que los funcionarios de Agroambiente sientan el respaldo de la empresa y a su vez tengan un seguro adicional para precautelar su salud, se cambio de plan de seguro a SALUD, los colaboradores que aceptan este seguro cubren el 50% del valor y el otro 50% está a cargo de la empresa.

El valor del almuerzo corre a cargo de Agroambiente, cada funcionario tiene acceso a este beneficio.

Para facilitar el uso de celulares se mantiene el plan empresarial con la operadora MOVIE, los celulares de los socios son cubiertos por la empresa, en tanto que cada funcionario cancela el valor del plan adquirido a través de un descuento por rol.

A cada uno de los empleados se les proporcionó dos juegos de uniformes, para con ello lograr un impacto positivo en la economía y también mejorar la imagen de la empresa.

1.18.- Funcionamiento Legal de la Empresa.

Para no tener inconveniente con las diferentes instituciones encargadas de vigilar a la empresa se mantiene actualizada la escritura, sesión de derechos, registro mercantil y Cámara de Agricultura, a la fecha Agroambiente tiene actualizados derechos y escrituras los mismos que se mantienen definidos de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	CAPITAL INCREMENTADO	TOTAL DEL CAPITAL	NUMERO DE PARTICIPACIONES
KLEVER OVIEDO	133.32	17500,68	17634,00	17634,00
GUIDO ZURITA	133.36	17500,64	17634,00	17634,00
RAMIRO MORETA	133.32	10098,68	10232,00	10232,00

1.19.- Presentación del balance.

Una vez presentado y conocido el balance correspondiente al periodo 2010, el mismo es aprobado, y a base de este también se aprueba el nuevo presupuesto para el año 2011, considerando siempre la parte técnica de la empresa.

1.20.- Distribución de utilidades.

Luego de haber aprobado el balance, se define que las utilidades para el personal sean repartidas de acuerdo a lo que consta en el mismo, tal cual se a hecho en años anteriores y apegados a la parte legal.

También una vez que se hizo el análisis del balance del año 2010, y existiendo un



7

valor de 22365,86 USD como utilidades para los socios, se resuelve que se reparta el valor de 10000 USD norteamericanos; que este valor se reparta de acuerdo a las participaciones tal cual constan en escritura de incremento de capital de la empresa y ratificado en el numeral 1.18 de este informe, para lo cual se autoriza al contador realice la gestión pertinente para dar curso a este punto.


Ing. Agr. Guido Zurita Zambrano
GERENTE GENERAL

Distrito Metropolitano de Quito, 2011-03-28

