

COMPAÑÍA COMERCIAL AGRICOLA WALTER LANDETA LTDA.

Tenguel-Guayaquil-Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL AGRICOLA WALTER LANDETA LTDA.

Llevada a cabo el día 21 de abril del 2016

En la ciudad de Guayaquil, a 21 de abril del 2016, a las 11H00, en el local social de la **COMPAÑÍA COMERCIAL AGRICOLA WALTER LANDETA LTDA.** ubicado en Tenguel, se reúnen los socios señor **WALTER ILSER LANDETA SUCUZUMBAY**, propietario de **CIEN** participaciones ordinarias, nominativas, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, **CARLOS ALBERTO LANDETA LINDAO**, propietario de **CIEN** participaciones ordinarias, nominativas, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, **FRANCISCA CLOTILDE LINDAO BANCHÓN**, propietaria de **SEIS MIL QUINIENTAS** participaciones ordinarias, nominativas, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, **ANDREA ELIZABETH LANDETA LINDAO** propietaria de **TRES MIL TRESCIENTAS** participaciones ordinarias, nominativas, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una. Por encontrarse reunido la totalidad del capital social, los socios de común acuerdo resuelven constituirse en **JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS**, con el objeto de tratar sobre el siguiente **ORDEN DEL DÍA: 1) Conocimiento y aprobación del informe de gestión del Gerente General; 2) Conocimiento y aprobación del informe de gestión del Comisario; 3) Conocimiento y aprobación de balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2015; 4) Resolver sobre la distribución de las utilidades de la empresa.** Se deja constancia que no ha sido necesario efectuar convocatoria previa a los socios, por cuanto los asistentes a esta junta, representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de **DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.** Bajo la presidencia de la señora Francisca Clotilde Lindao Banchón y actuando en la Secretaría el Gerente señor Walter Ilser Landeta Sucuzumbay se instala la Junta General. El Secretario elaboró la lista de asistentes a la sesión y comprobó que a la misma había concurrido la totalidad de los socios, con lo cual la Presidenta declara instalada la sesión y pone en conocimiento de la sala el primer punto constante en los temas a tratarse. - **PUNTO UNO:** Toma la palabra el Gerente General y da lectura al informe de la Administración respecto al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2015. La Junta General luego de analizar el referido informe resuelve aprobarlo por unanimidad de los socios. **PUNTO DOS:** Toma la palabra el señor Comisario de la compañía quien da lectura a su informe respecto del ejercicio económico 2015. La Junta General de por conocido el informe presentado por el Comisario y procede a aprobarlo sin ninguna objeción. **PUNTO TRES:** Toma la palabra el Gerente General y presenta el balance general del ejercicio económico 2015 junto con el estado de pérdidas y ganancias. Luego de escuchado el informe la Junta resuelve aprobarlo por unanimidad. **PUNTO CUATRO:** Informa el Gerente General que producto del ejercicio económico 2015, la utilidad una vez deducidos los impuestos y beneficios de Ley es de \$ \$ 86.695.59 dólares de los Estados Unidos de América. Aprobado el balance en el punto anterior, la Junta General por unanimidad resuelve que por el monto que corresponde se realice la

transferencia a resultados acumulados. Por no haber más de que tratar la señora Presidenta levanta la sesión concediendo un receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual se da lectura a la misma la que es aprobada sin modificaciones.- Para constancia, firman todos los socios asistentes a la junta en unidad de acto conjuntamente con la señora Presidenta y Secretario que certifica.- Todos los socios son ecuatorianos por nacimiento.-

Francisca Clotilde Lindao Banc
PRESIDENTA

Walter Iser Landeta Sucuzumbay
GERENTE - SECRETARIO

Francisca Clotilde Lindao Banchón
SOCIA

Walter Iser Landeta Sucuzumbay
SOCIO

Carlos Alberto Landeta Lindao
SOCIO

Andrea Elizabeth Landeta Lindao
SOCIA