



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GERMOPLANTA CIA. LTDA.

En la ciudad de Sangolquí, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año 2.015, siendo las 10h00, en la sede social de la Compañía ubicada en la calle Los Almendros 3B y Los Viñedos, se reúnen los socios de la Compañía Germoplanta Cia. Ltda., en Junta General Ordinaria y Universal, conforme consta del siguiente detalle:

Socios	No. de las Participaciones	Capital Suscrito USD	Capital Pagado USD
Edgar Marcelo Andrade Erazo	1040	1040	1040
Boris Mauricio Coronel Feijó.	960	960	960
Total	2.000	2.000	2.000

Los socios comparecen a esta Junta General por sus propios y personales derechos.

El señor Gerente General consulta a los socios si desean reunirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, al encontrarse presente o representado el 100% del capital social de la empresa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico del 2.014;
2. Aprobación de las Cuentas y del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2.014;
3. Destino de las utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio económico del año 2.014.

La Junta General aprueba por unanimidad la propuesta del Gerente General.

Toma la palabra el señor Presidente, quien dispone se dé inicio a la Junta General:



1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2.014.

Toma la palabra el señor Boris Mauricio Coronel Feijó, Gerente General de la compañía, quien entrega a los socios copias de su informe, del Balance General de la Compañía y del Estado de Resultados. Acto seguido procede a dar lectura a su informe. Terminada la lectura el señor Presidente pone a consideración de los socios el informe que se ha presentado, el que es aprobado por los socios con la abstención del socio Boris Mauricio Coronel Feijó, por su calidad de Administrador de la compañía. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 241 de la Ley de Compañías, su voto se suma a la mayoría numérica.

2.- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS Y EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.014.

El señor Boris Mauricio Coronel Feijó, Gerente General de la compañía pide la palabra y pone en consideración de los asistentes el Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del 2.014. Conforme consta de dicho balance y del informe del Gerente General, la compañía registra durante el ejercicio económico del 2.014 ingresos por la suma de USD\$64.967,97, costos y gastos por USD\$62.498,55; habiéndose producido una utilidad bruta de USD\$2.469,41. De este valor se debe descontar la suma de USD\$370,41 en concepto de participación de los trabajadores y la suma de USD\$482,77 por impuesto a la renta; quedando el valor de USD\$1.616,23, en concepto de utilidad neta a disposición de los socios.

El señor Presidente pone a consideración de los socios el Balance General, que es aprobado por unanimidad.

3. AUMENTO DE CAPITAL.

El señor Gerente General toma la palabra e informa a la Junta que conforme el compromiso asumido con la Superintendencia de Compañías, es necesario incrementar el capital suscrito y pagado de la compañía en la suma de USD\$7.000,00. La Junta General dispone al Gerente General que elabore una propuesta al respecto y convoque a Junta General dentro de los próximos 15 días a fin de proceder con el aumento de capital de la compañía.



4. DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS POR LA COMPAÑÍA.

El señor Boris Mauricio Coronel Feijó, en su calidad de Gerente General de la compañía propone que las utilidades generadas por la compañía durante el ejercicio económico del 2.014 se contabilice en una cuenta de "Aportes Para Futuras Capitalizaciones"; lo que es aceptado por los socios de la compañía.

Siendo las 11h30 el señor Presidente declara un receso para que se elabore el Acta de la Sesión. A las 11h50, el señor Presidente reanuda la sesión y solicita al señor Secretario que proceda a leer el acta que ha elaborado, luego de lo cual el Presidente somete a votación la aprobación del acta. Los socios aprueban el acta.

Siendo las 12h00 y al no haber otro punto a tratarse, el señor Presidente da por terminada la Sesión.


Edgar Marcelo Andrade Erazo
PRESIDENTE SOCIO


Boris Mauricio Coronel Feijó
SOCIO-SECRETARIO