



TERRAPRODUCTOS Y SERVICIOS DE AGRICULTURA CIA. LTDA.

Orellana 270 y Cotopaxi
Telf.: 2138 357 / 2138 350 / 0998 301 980
Ayora - Cayambe - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE TERRAPRODUCTOS Y SERVICIOS DE AGRICULTURA CIA. LTDA

En el cantón Cayambe, a los 30 días del mes de marzo de dos mil catorce, siendo las 15:50, se reúnen los socios de Terraproduktos y Servicios de Agricultura Cía. Ltda., en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Av. Orellana 270 y Cotopaxi, Parroquia Ayora, Cantón Cayambe.

Se encuentra presente el ciento por ciento del capital de la referida Sociedad, ya que han asistido los socios Merino Ruiz Edgar Francisco, Merino Ruiz Tania Elizabeth y Ruiz Chávez Gladys Leonor, conforme consta de las cartas poder que se adjunta al Libro Expediente de Actas de Junta General.

Se designa al señor Carlos Alberto Estrella, para que presida esta Junta, y actúa como Secretario la señora Geovana del Pilar Chamba Jaramillo

El Presidente Ad-Hoc de la Asamblea informa que por encontrarse presente la totalidad del capital social de la Compañía, y de conformidad con la Ley de Compañías, se podría celebrar la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, siempre que todos los asistentes estén de acuerdo en considerar y resolver los siguientes puntos:

- a) Conocer las cuentas, el balance de situación financiera, el estado de pérdidas y ganancias, y de los demás informes, acerca de los negocios sociales correspondientes al ejercicio fiscal 2013, y dictar su resolución.
- b) Resolver acerca de la distribución de beneficios sociales.

Los socios resuelven por unanimidad tratar los temas indicados, para lo cual el Presidente Ad-Hoc de la Junta dispone que se pase a tratar y resolver el primer punto del orden del día acordado, esto es, conocer las cuentas, el balance, el estado de pérdidas y ganancias, los informes que le presentarán los administradores, acerca de los negocios sociales correspondientes al ejercicio fiscal 2013, y dictar su resolución.

El Presidente Ad-Hoc de la Junta pide que por Secretaría se proceda a dar lectura de las cuentas del Balance Situación Financiera, El Estado de las cuentas de Pérdidas y Ganancias, los informes de los administradores respecto al ejercicio fiscal 2013.

Terminada la lectura de los documentos antes mencionados, se somete a votación los mismos, los que son aprobados por unanimidad por la Junta General.

Concluido el tratamiento del primer punto del orden del día, se pasa a conocer el segundo, esto es, la distribución de los beneficios sociales generados por Terraproductos y Servicios de Agricultura Cía. Ltda. en el ejercicio económico 2013.

Se procede a informar que la utilidad contable generada el año 2013, antes de participación de trabajadores, impuestos y reservas es de US \$ 2,864.64. Dicha utilidad contable luego de las deducciones establecidas en las leyes ecuatorianas deja como utilidad neta a disposición de los señores socios la suma de US \$ 1,651.38.

Sin otro punto que tratar, y luego de un breve receso para la redacción de la presente Acta, la cual es leída y aprobada por unanimidad por los asistentes, se levanta la sesión siendo las 16:30.



Presidente Ad-Hoc de la Junta



Geovana Pilar
Secretario de la Junta



Tania Elizabeth Merino Ruiz
Gerente General