

**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 diecisiete, siendo la 1:00 pm, se reúnen los socios de Terraproduitos y Servicios de Agricultura Cia. 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 2016, y dictar su resolución.
- b) Resolver acerca de los resultados obtenidos del periodo 2016.

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 2016, y dictar su resolución.

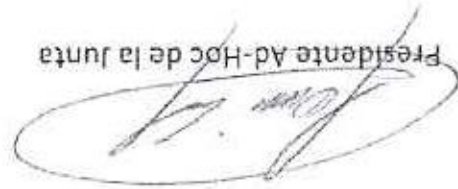
El Presidente Ad-Hoc de la Junta pide que por Secretaría se proceda a dar lectura de las cuentas del Balance Situación Financiera, El Estado de las cuentas de Pérdidas y Ganancias, los informes de los administradores respecto al ejercicio fiscal 2016.

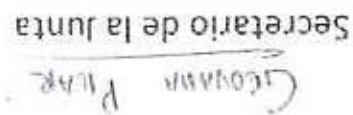
Terminada la lectura de los documentos antes mencionados, se somete a votación los mismos, los que son aprobados por unanimidad por la Junta General.

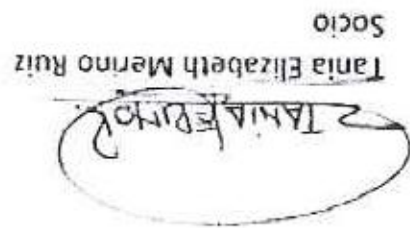
Concluido el tratamiento del primer punto del orden del día, se pasa a conocer el segundo, esto es, tratamiento de los resultados generados por Terraproducos y Servicios de Agricultura Cía. Ltda. en el ejercicio económico 2016.

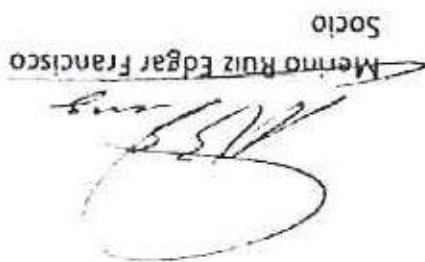
Se procede a informar que la utilidad contable generada el año 2016, antes de impuestos es de US \$ 22,576.44, la cual será mantenida dentro de la cuenta de utilidades retenidas del patrimonio, con el propósito de mantener la liquidez de la compañía y seguir operando con normalidad dentro del año 2017.

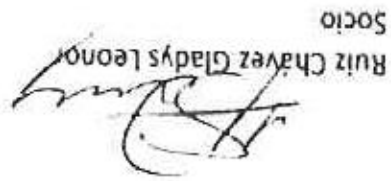
Sin otro punto que tratar, y luego de un breve receso para la redacción de la presente Acta, la cual es leída y aprobada por unanimidad por los asistentes, se levanta la sesión siendo las 14:00 pm.


Presidente Ad-Hoc de la Junta


Secretario de la Junta


Tania Elizabeth Merino Ruiz
Socio


Merino Ruiz Edgar Francisco
Socio


Ruiz Chavez Gladys Leonor
Socio