

## ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

### ACTA N° 07

Correspondiente a reunión ordinaria de la Junta General de Socios de RETSEL SOLUCIONES AGROPECUARIAS CIA. LTDA., celebrada el día 07 de diciembre del 2015.

En Tena, siendo las 18h30 se reunieron en las oficinas de la Compañía los Señores socios Léster Bladymir Espín Pavón, Léster Misael Espín Páez, Ronny Alexandra Espín Páez y Adrian Esteban Espín Páez, para atender a la convocatoria escrita enviada por la representante legal mediante comunicación de fecha 01 de diciembre del 2015, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

#### ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre de 2014
3. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del quórum: La gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% del capital accionario de la compañía y que en consecuencia, está constituido el quórum para deliberar y decidir.
2. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre del 2014: La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2014, que se resumen a continuación:

#### Estado de Situación Financiera

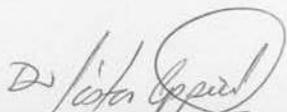
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	66831.21
ACTIVO NO CORRIENTE	<u>24141.63</u>
TOTAL ACTIVO	90972.84
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	<u>66355.90</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	66355.90
PATRIMONIO NETO	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>24616.94</u>
	<u>90972.84</u>

**Estado de Resultados Integral**

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	419354.65
TOTAL COSTOS Y GASTOS	<u>419328.50</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>26.15</u>

3. Lectura y aprobación del acta de la reunión: A continuación el secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 20h00.

  
LESTER BLADYMR ESPÍN PAVON  
PRESIDENTE

EL GANADERO  
RETSSEL Cía. Ltda.  
RUC: 1591708909001  
Tena - Napo - Ecuador