

## ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

Correspondiente a reunión ordinaria de la Junta General de Socios de RETSEL SOLUCIONES AGROPECUARIAS CIA. LTDA., celebrada el día 04 de febrero del 2017.

En Tena, siendo las 19hoo 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 25 de marzo del 2017, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Previa 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 2016
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 2016: La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2016, que se resumen a continuación:

### Estado de Situación Financiera 2016

#### ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	196235.45
ACTIVO NO CORRIENTE	24141.63
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>220377.08</b>

#### PASIVO

PASIVO CORRIENTE	71195.33
PASIVO NO CORRIENTE	122915.19
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>194110.52</b>

PATRIMONIO NETO	26266.56
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>220377.08</b>



WORLDWIDE EDUCATION OF RETSSEL A ANTONIO HONORIO  
DENY - KAYO - ESTADOS  
MISION TOSERIMV  
MAYO DE 2017

ACTA DE ASAMBLA DE SOCIOS ORDINARIA

Estado de Resultados Integral 2016

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	301877.42
TOTAL COSTOS Y GASTOS	<u>300628.77</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>1248.65</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.

*BREBAN RIVERA*  
PRESIDENTE



C.A. INVERSA  
CALLE 100 - BOYACÁ - BOYACÁ  
BOYACÁ - BOYACÁ