

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 sábado 31 de marzo del 2018.

En Tena, siendo las 10hoo 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 23 de marzo del 2018, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Prevía 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 2017
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 2017: La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2017, que se resumen a continuación:

Estado de Situación Financiera 2017

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	80897.28
ACTIVO NO CORRIENTE	24141.63
TOTAL ACTIVO	105038.91

PASIVO

PASIVO CORRIENTE	70028.01
PASIVO NO CORRIENTE	8528.35
TOTAL PASIVOS	78556.36

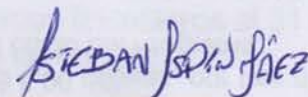
PATRIMONIO NETO	26482.55
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	105038.91

Estado de Resultados Integral 2017

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	289812.34
TOTAL COSTOS Y GASTOS	289596.35
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>215.99</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 11h00.


PRESIDENTE