

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
TERRANATURA CIA. LTDA

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los 8 días del mes de Abril de 2019, a las 13h20, en las oficinas de la compañía TERRANOVA CIA. LTDA., ubicada en el Pasaje "B" S/N y Río Pastaza, de esta ciudad de Quito; se toma la asistencia de los señores socios de acuerdo al siguiente cuadro:

CEDEULA DE IDENTIDAD	SOCIO	%	VALOR
1706385844	IBARRA PAZMIÑO JAIME PATRICIO	50	\$ 200.00
1719697987	IBARRA JIMENEZ CRISTINA ELIZABETH	50	\$ 200.00

Actúa como Presidente de Junta el Sr. Jaime Patricio Ibarra Pazmiño, en calidad de Socio de la Compañía TERRANOVA CIA. LTDA., y como Secretario de la Junta, la Sra. Cristina Elizabeth Ibarra Jimenez, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Por secretaría se verifica el quorum, estableciéndose la legal asistencia del 100%, de los socios de la compañía.

El Sr. Jaime Ibarra Pazmiño, en su calidad de Presidente de Junta, solicita la palabra y expresa lo siguiente: En mi calidad de Presidente de Junta, declaro instalada la misma y solicito por secretaría se dé lectura del orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el "Informe de Gerente" concerniente a las actividades y resultados del ejercicio económico 2018.

2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del Ejercicio económico 2018.

3.- Resolver acerca de la distribución de las utilidades, en caso de haberlos.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Luego de la lectura del orden del día, el Sr. Jaime Patricio Ibarra Pazmiño, dispone que se trate el primer punto del orden del día, que es: "Conocer y resolver sobre el "Informe de Gerente" concerniente a las actividades y resultados del ejercicio económico 2018" y le cede la palabra a la Sra. Cristina Elizabeth Ibarra Jimenez; quien procede con la lectura del "Informe de Gerente" basado en su gestión a partir de la constitución de la compañía en Abril 2012; luego de un breve intercambio de opiniones y preguntas, se decide por unanimidad APROBAR el Informe de Gerente y a su vez agradecer la gestión realizada.

El Presidente de la Junta Sr. Jaime Patricio Ibarra Pazmiño da paso con el Segundo Punto del orden del día que es: "Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018, toma la palabra la Sra. Cristina Elizabeth Ibarra Jimenez quien informa que el año 2018 la compañía no tuvo movimiento debido a la ausencia de uno de los socios, por lo cual no se llegó a cerrar ningún negocio

Una vez realizada la presentación en detalle de los Estados Financieros, se solventan las inquietudes e intercambio de opiniones. Los señores Socios deciden por unanimidad APROBAR los Estados Financieros presentados.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Presidente de Junta, toma la palabra y solicita se trate el tercer punto del orden del día: "Resolver acerca de la distribución utilidades, en caso de haberlos." Continúa con la palabra e indica que al no haber utilidades no existe obligaciones ni cálculos por realizar, se une a este criterio Sra. Cristina Elizabeth Ibarra Jiménez.

Por haber concluido con todos los puntos del orden del día a tratarse, el Señor Presidente de Junta, da por concluida la presente Junta y otorga un tiempo prudencial para la elaboración del Acta respectiva.

Siendo las 15H05 la Junta da por concluida la presente reunión y para constancia y legalidad de todo lo actuado, expresan directamente que han sido informados a cabalidad de todos los puntos tratados y proceden a firmar la presente Acta en unidad de acto.

Sra. Cristina Elizabeth Ibarra Jiménez
GERENTE GENERAL -



Sr. Jaime Patricio Ibarra Pazmiño
SOCIO PRESIDENTE - SOCIO

