

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE HARVESTING CIA. LTDA., CELEBRADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO, REPUBLICA DEL ECUADOR**

*En el distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a las 16h00 del 16 de marzo del 2.016, en atención a convocatoria efectuada el 22 de febrero del 2.016 se reúnen los socios, en la oficina de la Compañía situada en la calle Arenal # 100 Y Panamericana Norte , con la asistencia del Sr. Carlos Fernando Vera Zambrano, poseedor de 350 participaciones de un dólar cada una; la señorita Mónica Viviana Vera Zambrano , poseedor de 350 participaciones, y el Señorita. Lorena Malla Tandazo poseedora de 300 participaciones se completa el 100% del capital social de la compañía y estos deciden constituirse en Junta General de Socios, para tratar los siguientes puntos del día:*

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2.015 DE HARVESTING FERTILIZER CIA. LTDA.*
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA 2.015*
- 3.- TRATAMIENTO DE LAS UTILIDADES AÑO 2.015*

*El presidente de la Junta Sr. Carlos Fernando Vera, considerando que en esta reunión está representado el 100% del capital social pagado, declara instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos de la reunión ya indicados.*

- 1.-Los socios proceden a analizar los ESTADOS FINANCIEROS 2015, y observan que existe utilidad pero no muy alta, pero es suficiente para cumplir con las expectativas de los socios, y al ver que no existen más aspectos que sean discutibles, por unanimidad proceden a su aprobación.*
- 2.- El señorita, Lorena Cecilia Malla Gerente General de HARVESTING FERTILIZER CIA. LTDA., procede a dar lectura a su informe y con las*

*explicaciones verbales ampliadas, de los movimientos de la empresa y su resultado por el ejercicio 2.015.*

*Los socios deciden de igual manera aprobar el informe por unanimidad.*

*3.- Con respecto al tratamiento de las Utilidades 2.015, la gerente general la Ing. Lorena Malla propone se acumule, y no sea repartida, debido a la situación económica del país por la caída del precio del petróleo.*

*De igual manera es aprobada la moción por todos los socios.*

*No habiendo otro asunto a tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la sesión con la asistencia de los socios antes mencionados, se da lectura al acta, la misma que es aprobada y firmada por los presentes.*

*Con lo cual se levanta la sesión siendo las 18h00.*

*CARLOS F. VERA*

**SOCIO SR. CARLOS F. VERA**

*VIANA VERA*

**SOCIA SRTA. MONICA VERA**

*LORENA MALLA*

**SOCIA SRTA. CECILIA MALLA**