

sábado, 29 de abril de 2017  
4:00

**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 2.017, en atención a convocatoria efectuada el 22 de febrero del 2.017 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 2.016 DE HARVESTING FERTILIZER CIA. LTDA.
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA 2.016
- 3.- TRATAMIENTO DE LAS UTILIDADES AÑO 2.016

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 2016, y observan que existe utilidad importante superior al año anterior, y cumple 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 2.016.

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

3.- Con respecto al tratamiento de las Utilidades 2.016, la gerente general la Ing. Lorena Malla propone se acumule, y no sea repartida, para tener una mejor posición financiera y evitar cualquier inconveniente con Los Entes de Control como la Superintendencia de Compañías.

De igual manera es aprobada la moción por todos los socios y dan la autorización al contador para que realice este movimiento en la contabilidad de la empresa.

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.

  
SOCIO SR. CARLOS F. VERA  
1707993429-5

  
SOCIA SRTA. MONICA VERA  
1702161617-4

  
SOCIA SRTA. CECILIA MALLA  
1702026706