

## **SOCIEDAD AGRÍCOLA SANMATEO S.A.**

### **ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD AGRICOLA SANMATEO S.A. REUNIDA EL 23 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Machachi, a los 23 días del mes de Marzo del 2018, a las 10:00 horas, en las oficinas de Sociedad Agrícola SanMateo, ubicado en la provincia de Pichincha, Cantón Mejía, barrio Santa Rosa de los Molinos, de la ciudad de Machachi, atendiendo a la convocatoria, concurren los siguientes accionistas de la compañía:

<b>Accionistas</b>	<b>Capital Suscrito</b>	<b>Acciones</b>
Arq. Francisco Gangotena Guarderas	792.00	99%
Dra. Marcia Villalobos Dávalos	8.00	1%
<b>Total</b>	<b>80.000</b>	<b>100%</b>

Encontrándose presente la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes asuntos:

- 1. Conocimiento y Aprobación de los Informes anuales de la Administración y Comisario;**
- 2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico de 2017;**
- 3. Destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio económico 2017.**

Actúa como Presidente de la Junta General de Accionistas la Dra. Marcia Villalobos, y como Secretario el gerente general señor Francisco Gangotena Guarderas.

La Presidenta, antes de proceder a conocer el orden del día, verifica la asistencia de todo el capital social suscrito y pagado; y a continuación se procede a conocer los puntos del orden del día.

**UNO Y DOS.-** La Junta General de Accionistas, luego de revisar el Balance General del ejercicio económico del 2017 de la Compañía y, luego de leer por Secretaría los informes del Gerente General señor Francisco Guarderas y Comisario Arq. Raúl Arias, de ese mismo ejercicio económico, decide aprobar en su totalidad sin observaciones.

*Hcda. SanMateo, Barrio Sta Rosa de los Molinos Machachi- Ecuador*

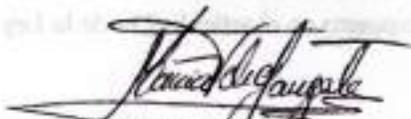
*Mail: [gangoft@yahoo.com](mailto:gangoft@yahoo.com) Telf: 0999-546-992 Tel: 02-367-2234*

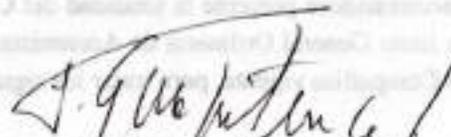
## **SOCIEDAD AGRÍCOLA SANMATEO S.A.**

**TRES.-** La Junta General reelige por unanimidad al Arq. Raúl Arias el cargo de Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2018.

**CUARTO -** Del análisis del estado financiero de la Compañía, se desprende que esta ha tenido durante el ejercicio económico 2017, una utilidad antes de impuestos de USD 1.307,01 ( UN MIL TRESCIENTOS SIETE CON 01/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ), con una participación de utilidades a trabajadores de 196,05 (CIENTO NOVENTA Y SEIS CON 05/100) , y el impuesto a la renta causado de 3.047,99 (TRES MIL CUARENTA Y SIETE CON 09/100 ) dando como resultado final un impuesto a pagar de 699,85 ( SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 85/100) la que se cancelará siguiendo el procedimiento para el pago de impuestos.

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas concede un receso de una hora para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por todos los asistentes. - A las 12:50 horas se levanta la sesión.

  
Dra. Marcia V. Jatojos  
Presidenta

  
Arq. Francisco Gangotena G.  
Secretario de la Junta

*Heda. SanMateo, Barrio Sta Rosa de los Molinos Machachi- Ecuador*

Mail: [gangofr@yahoo.com](mailto:gangofr@yahoo.com) Telf: 0999-546-992 Telf: 02-367-2234