

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EL TROJE PASTOS & FORRAJE ETROPAS S.A., CELEBRADA EL DIA VIERNES 21 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de Marzo de 2014 a las 17:30 horas, en el local social de la Compañía, ubicado en la Av. Real Audiencia N 67-56 entre Ciruelos y Fco. Dalmau de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía El Troje pastos & Forrajes ETROPAS S.A., con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionista. La Junta es presidida por el señor Mauro Agapito Ruano Bravo y actúa como Secretario el Gerente General, señor Franz Marcell Mettler Ulrich, quien constata el quórum y da lectura a la lista de los Accionistas presentes y representados. Se constata la presencia de los siguientes Accionistas:

ACCIONISTAS	NUMERO DE PARTICIPACION	PORCENTAJE	
Mauro Ruano Bravo	90.000,00	30,00%	Por su propios derechos
Franz Mettler Ulrich	51.000,00	17,00%	Por su propios derechos
Patricia Mettler Ulrich	39.750,00	13,25%	Por su propios derechos
Heidi Mettler Ulrich	39.750,00	13,25%	Por su propios derechos
Urs Mettler Ulrich	39.750,00	13,25%	Por su propios derechos
Josué Mettler Carrera	19.890,00	6,63%	Por su propios derechos
Melanie Mettler Carrera	19.860,00	6,62%	Por su propios derechos
TOTAL:	300.000,00	100,00%	

Que representan el 100% del total de los Accionistas, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al artículo décimo octavo del Estatuto Social de la Compañía.

A continuación, el Presidente da lectura a los puntos orden del día:

1. Informe de Gerencia sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

2. Informe del Comisario de la Compañía.
3. Aprobación de los Estados Financieros

Aprobado el orden del día a continuación, el Presidente dispone se pase a tratar los puntos detallados.

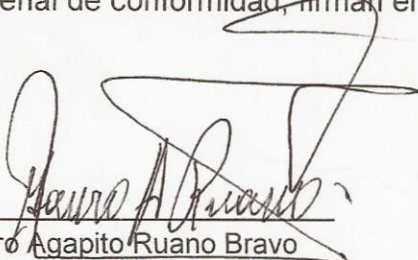
1. El señor Franz Mettler Gerente de la Empresa da lectura a su informe sobre el ejercicio 2013.
2. El Comisario procede igualmente a dar lectura sobre su informe del ejercicio 2013.
3. Aprobación de Balances. Se da lectura a los Balances General y de Resultados, los mismos que son aprobados por la Junta General.

Terminada la sesión, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta.

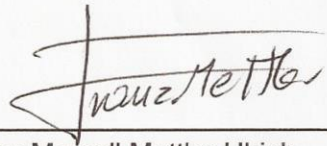
Se reinstala la sesión y, se da lectura al acta en los términos que aquí constan, la misma que es aprobada por unanimidad por los Accionistas.

El Presidente declara clausurada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas a las 19:45 horas.

En señal de conformidad, firman el Presidente, el Secretario y los Accionistas.



Mauro Agapito Ruano Bravo
Accionista – Presidente de la Junta



Franz Marcell Mettler Ulrich
Accionista–Secretario de la Junta