

EL TROJE PASTOS & FORRAJE ETROPAS S.A



ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EL TROJE PASTOS & FORRAJES ETROPAS S.A., CELEBRADA EL DIA LUNES 9 DE MARZO DE 2015.

En la ciudad de Quito, a los 9 días del mes de Marzo de 2015 a las 18:30 horas, en el local social de la Compañía, ubicado en la Av. Real Audiencia N67-56 entre Ciruelos y Francisco Dalmau de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía El Troje Pastos & Forraje ETROPAS S. A. La Junta es presidida por el señor Mauro Agapito Ruano Bravo y actúa como Secretario el Gerente General, señor Carlos Emil Mettler Ulrich. Se encuentran presentes los siguientes accionistas: señor Mauro Agapito Ruano Bravo, por sus propios derechos, el señor Franz Marcell Mettler Ulrich, por sus propios derechos, la señora Patricia Mettler Ulrich, por sus propios derechos, la señora Heidi Mettler Ulrich, por sus propios derechos, el señor Emilio Mettler, en representación del señor Urs Mettler Ulrich, el señor Josué Mettler Carrera, por sus propios derechos, la señorita Melanie Mettler Carrera, por sus propios derechos. Quienes aceptan expresamente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Establecido el quórum reglamentario con la asistencia de los Socios:

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%	

EL TROJE PASTOS & FORRAJE ETROPAS S.A



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 siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Informe del Comisario.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.
4. Varios

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

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014.

El Gerente General da lectura a su informe, el mismo que se adjunta a la presente acta.

La Junta General conoce y aprueba, por unanimidad el informe del Gerente General.

2. Informe del Comisario. La señora Carrera da lectura a su informe anual, sobre el ejercicio económico 2014

3. Conocimiento de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

El Gerente General da lectura al Estado de Pérdidas y Ganancias y al Balance General de la Compañía. Se pone a consideración de la Junta dichos Estados Financieros.

La Junta General de Accionistas conoce y aprueba el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cerrados al 31 de Diciembre de 2014, los mismos que son aprobados. Se resuelve que la Utilidad luego de pagarse el Impuesto a la Renta, el 15% a los Trabajadores, Amortizar Pérdidas Ejercicios Anteriores y la respectiva Reserva Legal, la diferencia no sea distribuida hasta revisarse los resultados del ejercicio 2015.

EL TROJE PASTOS & FORRAJE ETROPAS S.A



4. Varios:

Se informa sobre el inventario de medicinas y se resuelve que de caducarse la misma en el 2015, se proceda a darla de baja.

Igualmente se haga análisis de los clientes por cobrar que los ex Vendedores han realizado el respectivo cobro pero el dinero no fue entregado a la Empresa, para empezar a darlas de baja.

Consultar si la garantía que en el ejercicio 2010 se dio para retirar un contenedor de pastos es factible recuperarlo o si lo consideran como multa los señores de la Aduana.

Realizar el cruce de los haberes a favor del Presidente y Gerente de la Compañía del Ejercicio 2014 con facturas por retiro de mercadería.

Terminada la sesión, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presenta 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 20:45 horas.

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

Mauro Agapito Ruano Bravo
Accionista – Presidente de la Junta

Carlos Emil Mettler Ulrich
Gerente– Secretario de la Junta