

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 SABADO 20 DE FEBRERO DE 2016.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Febrero de 2016 a las 10:00 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 2015.
2. Informe del Comisario Ejercicio 2015
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.
4. Resolución y destino de utilidades del Ejercicio.
5. 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 2015.

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 2015.

3. Conocimiento de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

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 luego de un análisis aprueba el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cerrados al 31 de Diciembre de 2015.

EL TROJE PASTOS & FORRAJE ETROPAS S.A



4. Se resuelve que la Utilidad luego de pagarse el Impuesto a la Renta, no hay el 15% a los Trabajadores ya que la Empresa en el ejercicio en mención no tuvo Empleados. Amortizar Pérdidas Ejercicios Anteriores y la respectiva Reserva Legal, la diferencia no sea aún distribuida hasta revisarse los resultados del ejercicio 2016 y medir el flujo de efectivo..

5. Varios

Dar solución inmediata a la garantía que se dio a la Hacienda de Pasochoa, misma que al momento está administrando el señor Mauro Ruano, quien ya debió cancelar este valor. Igualmente se hará una reunión a la brevedad posible con la dueña de la Hacienda para insistirle sobre la cancelación de los valores en que se incurrió para la instalación de la tubería.

Sobre la posibilidad de la contratación de un Vendedor, la Junta pide a la Gerencia lo planifique para septiembre del 2016.

La Junta pide a la Gerencia la no otorgación de créditos, que la venta se lo haga contra entrega de cheque máximo a 30 días.

La Junta pide a la Gerencia, reuniones mensuales para ir viendo y analizando los resultados de la Empresa.

Se pide a la Gerencia que el servicio de los celulares únicamente tenga la Gerencia y si es del interés de la Presidencia o de algún Accionistas, este valor deberá ser cancelado por los mismos, ya sea a través de pago directo o dejando un cheque a la Empresa.

La Junta decide que no se pague ni contabilice los haberes de Presidencia y del señor Franz Mettler, que únicamente se generará gasto de los aportes al IESS.

La Junta pide a la Gerencia, que se venda el vehículo Kia, la maquinaria (tractor, picadora de maíz, enfundadora de cilo, cosechadora de forraje, hidrolavadora), para que pueda contar con flujo de caja y pueda realizar mas importaciones o analizar si la Empresa puede generar otro tipo de ventas.

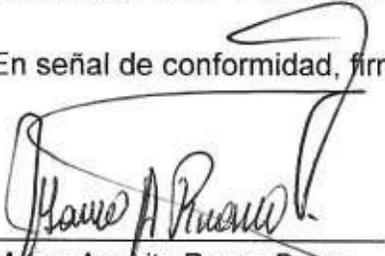
Terminada la sesión, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presenta acta.

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 TROJE PASTOS & FORRAJE ETROPAS S.A

El Presidente declara clausurada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas a las 12:30 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