



ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EL TROJE PASTOS & FORRAJES ETROPAS S.A., CELEBRADA EL DIA SABADO 18 DE FEBRERO DE 2017.

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de Febrero de 2017 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, representada en autorización escrita por el señor Emilio Mettler 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 secretaría 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 2016.
2. Informe del Comisario Ejercicio 2016.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.
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 2016.

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 Rossana Carrera da lectura a su informe anual, sobre el ejercicio económico 2016.

3. Conocimiento de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

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 2016



4. Varios

Se hará una reunión con la propietaria de la Hacienda cuando regrese de Estados Unidos, para ya finiquitar los haberes que ella está adeudando al Troje y dar por finiquitado el arriendo de la misma

Seguir con los trámites de importación del blooteaze para abrir un nuevo mercado de ventas

Proceder hasta el mes de junio con la venta del tractor y los accesorios de agricultura para tener liquidez, la Gerencia verá los precios de mercado y como primera opción se le ofrecerá al señor Emilio Mettler.

Después de un análisis de ver si es mejor la contratación de un vendedor se mira que es preferible contar con un chofer para que haga la entrega de la mercadería a los clientes y liberar de este trámite a la Gerencia General.

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 12:15 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