

# 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 10 DE MARZO DE 2018.

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de Marzo de 2018 a las 10:30 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, 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. Ausentes el señor Josué Mettler Carrera, la señorita Melanie Mettler Carrera.

Aceptan expresamente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Establecido el quórum reglamentario de 86,75%:

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
TOTAL:	260.250,00	86,75%	



## EL TROJE PASTOS & FORRAJE ETROPAS S.A

---

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 2017.
2. Informe del Comisario Ejercicio 2017.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.
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 2017.

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 2017.

3. Conocimiento de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

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 2017 y la distribución parcial de las utilidades y pago de las mismas de acuerdo al flujo de efectivo que disponga la Gerencia. Otra parte dejar para cubrir la pérdida de ejercicios anteriores.



#### 4. Varios

Solicitan a la Gerencia analizar para que la Empresa se expanda en otros ingresos, ver nuevos mercados con otros productos.

Se resuelve que para el ejercicio 2018 se amortice los gastos de la tubería que se hiciera para la Hacienda.

De no cobrarse en el Ejercicio 2018 la cartera vencida, dar de baja, a pesar de que sea un gasto no deducible.

Se aprueba el Aumento del sueldo de la Gerencia desde el mes de febrero del 2018.

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 12:45 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