

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 30 DE MARZO DE 2019.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Marzo de 2019 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, mediante autorización que se adjunta a la presente acta, el señor Josué Mettler Carrera, por sus propios derechos, la señorita Melanie Mettler Carrera, mediante poder que se adjunta.

Aceptan expresamente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Establecido el quórum reglamentario de 100,00%:

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%	Lo representa el señor Emilio Mettler Niderost
Josue Mettler Carrera	19.890,00	6.63%	
Melanie Mettler Carrera	19.860,00	6.62%	Lo representa el señor Carlos Mettler Ulrich
TOTAL:	300.000,00	100,00%	

EL TROJE PASTOS & FORRAJE ETROPAS S.A



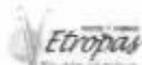
El Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al artículo décimo octavo del Estatuto Social de la Compañía.

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 2018.
2. Informe del Comisario Ejercicio 2018.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.
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 2018.
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 2018.
3. Conocimiento de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018..
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 2018 con la baja de cartera hasta el ejercicio 2014, siendo estos un gasto no deducible para la declaración de Impuesto a la Renta.



4. Varios

El Señor Franz Mettler felicita a la Gerencia General por su desempeño en el ejercicio 2018.

Solicitan a la Gerencia analizar las cuentas de Activo de la Empresa que no van a tener recuperación, como anticipo de impuestos, la garantía a la Aduana, anticipo por gastos para tomar resoluciones en la Juntas

Se pide averiguar en la Superintendencia de Compañías si se puede hacer la disminución del capital social de la Empresa.

Consultar con el otro Socio, para el cierre de la Imprenta, donde el Troje tiene US.200.00 de capital.

La Gerencia informa a la Junta que en el presente ejercicio se amortizó los gastos de la tubería que se hiciera para la Hacienda.

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 11:30 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