

EL TROJE PASTOS & FORRAJE ETROPAS S.A



ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EL TROJE PASTOS & FORRAJE ETROPAS S.A., CELEBRADA EL DIA SABADO 14 DE MARZO DE 2020.

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de Marzo de 2020 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 Carlos Mettler, en representación de l señor Josué Mettler Carrera, y la señorita Melanie Mettler Carrera.

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%	Por su propios derechos
Josue 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 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 2019.
2. Informe del Comisario Ejercicio 2019.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.
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 2019.

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 2019.

3. Conocimiento de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

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 2019.

4. Varios

Se resuelve que para el ejercicio 2020 se siga saneando los activos no recuperables, a pesar de que sea un gasto no deducible, siempre que sus resultados finales sean positivos.

De ser factible y según sus ingresos y estudio de mercado realizar más importaciones, las mismas que beneficiaran a la Empresa.

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 12:00 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