

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA "MALCNAD CIA. LTDA."

En la ciudad de Santo Domingo a los 27 días del mes de Abril del 2016, a las 16H30 en las oficinas de la Compañía, ubicado en la planta baja del Edificio de la Mutualista Pichincha, situado junto a la avenida Río Toachi y Avenida Quito de esta ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, se reúnen los señores Ingeniero Diego Enrique Becerra Landeta (PRESIDENTE), señora Miriam Consuelo Landeta Torres (GERENTE); y, Doctor Miguel Ángel Moreta Panchez en su calidad de accionista de "MACLAND CIA LTDA.", con el objetivo de constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL de accionistas cumpliendo con los requisitos de previa convocatoria, están presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con el siguiente orden del día a tratar.

- 1.- Instalación de la Junta General de Socios
- 2.-Constatación de asistencia
- 3.-Lectura y aprobación del Informe del Presidente de la Compañía
- 4.-Lectura y aprobación del Informe de Gerencia
- 5.-Lectura y aprobación del Balance año 2015
- 6.-Resolución con respecto a las utilidades

Primer Punto

El señor Ingeniero Diego Enrique Becerra Landeta, en su calidad de Presidente de MACLAND CIA LTDA. Da la bienvenida y agradece la presencia de los señores socios, dando cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Compañías y los Estatutos de la Compañía.

Segundo Punto

Por parte de la secretaria se procede a receptor la asistencia delos señores socios, con la presencia de:

BECERRA LANDETA DIEGO ENRIQUE (0,20%)
LANDETA TORRES MIRIAM CONSUELO (69.80%)
MORETA PANCHEZ MIGUEL ANGEL (30%)
Asistente, la totalidad del capital social

Tercer Punto

El señor Ingeniero Diego Enrique Becerra Landeta, da a conocer a la Asamblea las actividades ejecutadas, en especial la Planificación con proyectos de inversión, producto de un crédito que se está tramitando a la presente fecha para destinarlos a un nuevo ciclo de engorde de bovino. Los logros empresariales en la implementación de nuevas estrategias de organización administrativa, en procura de la optimización de los recurso de la

compañía; y, sobre todo la posibilidad de incursionar en la fabricación y comercialización de concentrados y piensos para bovinos en las líneas de lechería, cría para leche, cría para engorde, y engorde de novillos. El informe presentado es aprobado por los señores socios.

Cuarto punto

La señora Miriam Consuelo Landeta Torres en su calidad de Gerente de MACLAND CIA LTDA. da a conocer a los asistentes en forma amplia las actividades desplegadas, en beneficio de la empresa, es así que a la presente fecha, nos encontramos administrativamente organizados a tal punto que en lo relacionado con las obligaciones laborales y tributarias nos encontramos sin novedades, considerando que el país está atravesando una situación económica por demás crítica, producto de la contracción económica y de los desastres naturales de reciente data el terremoto del 16 de abril del 2016, así como el desbordamiento del río Damas ocurrido el 26 de abril del 2016; y, más efectos del fenómeno del Niño.- Sostiene además que gracias al trabajo y dedicación observados, la compañía se mantiene, sin contratiempos lo que se refleja en los balances que se conocerá a continuación:

El informe es aprobado por los asistentes.

Quinto Punto

La señora Miriam Consuelo Landeta Torres en su calidad de Gerente pone a consideración de la junta el Balance correspondiente al año 2015 con los siguientes resultados:

Activo total	\$252345.30
Pasivo total	228405.06
Patrimonio neto	23940.24
Ventas totales	135102.41
Costos y gastos	131415.46
Utilidad del ejercicio	3686.95

Luego de un análisis mesurado, del resultado obtenido, se toma la decisión de incursionar en un nuevo ciclo de engorde de bovinos y de implementación de una pequeña planta de concentrados para bovinos, esperando mejores resultados para el año 2016, con el fin de poder iniciar nuevos proyectos en la rama pecuaria.

Con las explicaciones y el análisis respectivo, los señores socios consideran que es oportuno planificar financieramente los recursos de la compañía, por cuya razón proceden a aprobar los balances presentados.

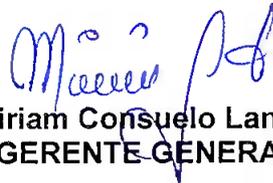
Sexto punto.

Se considera, en función de los resultados modestos en cuanto a utilidades se refiere, que éstas sean destinadas a reinversiones y a pagos varios, en la actividad pecuaria de la compañía.

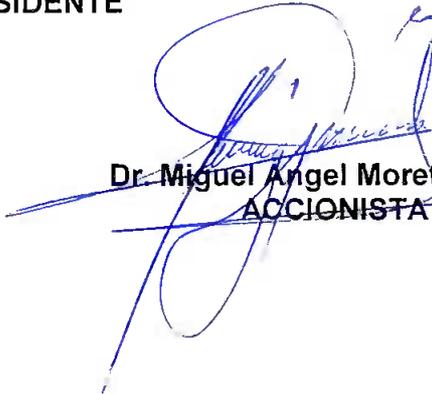
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta respectiva, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad por los socios, quienes para constancia firman en unidad de acto al pie del presente.



Ing. Diego Enrique Becerra
PRESIDENTE



Sra. Miriam Consuelo Landeta
GERENTE GENERAL



Dr. Miguel Angel Moreta Panchez
ACCIONISTA