

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TOPSWINE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 9 días del mes Marzo de año 2017, en el domicilio principal de la Compañía Topswine Cía. Ltda., ubicada en la calle 24 de Mayo OE1-241 y José Borja, siendo las 15:00 horas, se encuentran reunidos las siguientes personas y accionistas de la compañía:

El Ing. Jorge Xavier González Heredia, Representante Legal de Agroindustrias González Cía. Ltda. empresa socia con 20000 acciones de USD 1.00 cada una. El Señor Castillo Proaño Hermes Mauricio socio mayoritario con 39200 acciones de USD 1.00 cada una. El Ing. Jorge Xavier González Heredia socio personal con 20800 acciones.

Actúa como Presidente de la Junta el Ing. Jorge Xavier González Heredia, como Gerente General la Ing. Mirza Lorena González Monroy, y como Secretario de esta junta el Señor Castillo Proaño Hermes Mauricio

Comprobado por el Secretario la asistencia del cien por ciento del capital social pagado de la compañía, los socios por unanimidad resuelven constituirse en Junta General de Accionistas con el carácter de Universal, según lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se procede a instalar la Junta General Ordinaria de Topswine Cía. Ltda.

El orden del día que se da lectura es el siguiente:

1. Informe del Gerente General
2. Aprobación de Estados Financieros 2016
3. Destino de Utilidades

ORDEN DEL DÍA

1. Informe del Gerente General

Se concede la palabra a nuestra Gerente General, quien entrega su informe de labores sobre el año 2016, el mismo que se adjunta y ha sido aprobado por la junta sin objeción alguna.

2. Aprobación de Estados Financieros año 2016

El Presidente informa que el Señor Contador de la compañía, ha presentado los estados financieros con anterioridad a la fecha para su respectivo análisis por parte de los socios.

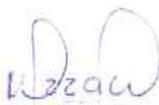
El gerente general pone en consideración de la junta general los estados financieros del periodo 2016, los mismos que después de ser revisados y analizados han sido aprobados.

3. Destino de Utilidades

Solicita la palabra el Ing. Jorge Xavier González Heredia como Presidente de la Compañía quien expresa que el destino de las utilidades se conserven en resultados acumulados hasta que en su posterioridad se realice una nueva junta para tratar dicho punto.

Sobre este punto el resto de la Junta no tiene objeción.

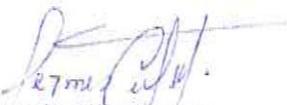
Siendo las 17:10 horas y habiendo terminado la sesión se procede a un receso para la elaboración de la respectiva acta, la misma que es leída y después de ser aceptada por los accionistas, se procede con las firmas.



Ing. Mirza González Monroy
GERENTE GENERAL



Ing. Jorge González Heredia
PRESIDENTE - SOCIO



Sr. Hermes Castillo Proaño
SECRETARIA - SOCIO