

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS  
AVICOLA GRANJA VILLACIS CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy miércoles 18 de abril del 2016 siendo las 13:10 de la tarde se reúnen los Señores Accionistas de la empresa AVICOLA GRANJA VILLACIS CIA. LTDA., en las instalaciones de la empresa ubicadas en la calle José Andrade Oe1-37 y Vicente Duque Carcelén Alto

El señor Diego René Granja Vivas, Presidente de la Compañía da la bienvenida y dispone que el señor Mario Jiménez, Gerente General de la empresa actué como secretario e indica se revise la asistencia de los accionistas. Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías.

1. Sra. Martha Gladys Granja Villacís           2000 participaciones,  
Legal y debidamente representada por su Mandatario el señor José Acevedo, conforme la copia del poder que obra en el Expediente de Juntas.
  2. Sra. Teresa Granja Villacis                   2000 participaciones
  3. Sra. Elba Granja Villacis                    2000 participaciones
  4. Ing. Diego Granja Vivas                    2000 participaciones  
Por sus propios derechos y como Mandatario de sus hermanos Daniel y Keith Granja Vivas, conforme copia de los poderes que obran en el expediente de Juntas, propietarios cada uno de ellos de 1000, 500 y 500 participaciones sociales
  5. Sra. Daniela Granja Donoso                667 participaciones
  6. Sr. José Luis Granja Donoso               667 participaciones
  7. Sr. Gustavo Granja Donoso                666 participaciones
- Todas las participaciones tienen el valor nominal de USD \$1 cada una

Confirmada la presencia del ciento por ciento del capital social, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

El señor presidente declara instalada la sesión y solicita a Secretaría proceda a dar lectura el orden del día.

El señor Secretario procede a dar lectura del orden del día, siendo el siguiente:

1. Aprobación del Informe del Gerente General correspondientes al ejercicio económico del año 2015
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015
3. Resolver sobre el destino la Utilidades Acumuladas y las obtenidas en el ejercicio económico del año 2015

Orden del día que es aprobado por todos los Socios; por lo que, se pasa a tratar y resolver los mismos

1. Se procede a la lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Se solicita la presencia del Licenciado Gerardo Campaña, contador de la empresa para que presente los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, los mismos que arrojan los siguientes resultados:

<b>Balance General</b>		
Activos Corrientes	59,433	
Activos Fijos	5,158	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>64,592</b>
<hr/>		
Pasivo Corriente	29,386	
Pasivo Largo Plazo	0	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>29,386</b>
<hr/>		
Capital	10,000	
Reserva Legal	2,256	
Utilidad Ejercicios Anteriores	3,714	
Pérdida Ejercicios Anteriores	-4,695	
Utilidad del Ejercicio	23,932	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>35,206</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>64,592</b>
<hr/>		
<b>Estado de Resultados</b>		
Ingresos por Ventas	781,716	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>781,716</b>
<hr/>		
Costo de Venta	702,917	
Gastos Administrativos	54,867	
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>757,785</b>
<b>UTILIDADE DEL EJERCICIO</b>		<b>23,932</b>
<hr/>		
CONCILIACION TRIBUTARIA		
15% Participación Trabajadores		3,590
(+) Gastos No Deducibles		5,232
<b>UTILIDADE GRAVABLE</b>		<b>25,574</b>
<b>Impuesto Renta Causado</b>		<b>5,626</b>

La junta General de Socios por unanimidad aprueba los documentos presentados por la Gerencia y Contabilidad, correspondientes al ejercicio económico 2015

- Por lo expuesto el señor Presidente solicita a la Junta resuelva si las utilidades se distribuyen o quedan retenidas para una futura capitalización. La junta analiza lo enunciado y por una unanimidad deciden que las utilidades del ejercicio económico del 2014 y de ejercicios anteriores queden retenidas para una futura distribución o capitalización.

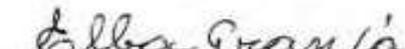
Tratado el orden del día se declara un receso para la redacción del Acta, la misma es leída y aprobada con todo su contenido. En fe de lo cual suscriben todos los accionistas, junto con el Presidente y el Secretario. Se levanta la sesión siendo las 15:45 horas.

**PRESIDENTE**

**SECRETARIO**

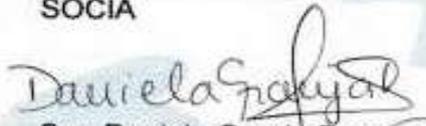
**ACCIONISTAS:**

  
Por Sra Martha Granja Villacís  
SOCIA

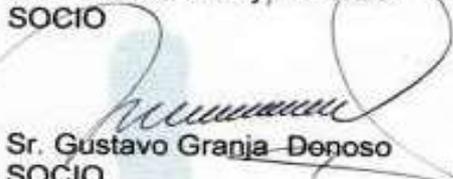
  
Sra. Elba Granja Villacís  
SOCIA

  
Sra. Teresa Granja Villacís  
SOCIA

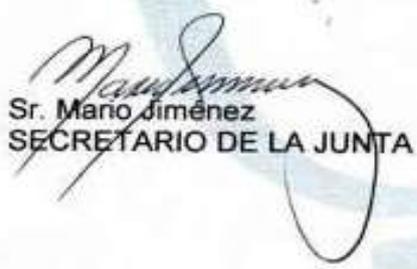
  
Ing. Diego Granja Vivas  
SOCIO Y MANDATARIO DE LOS SRS.  
DANIEL Y KEITH GRANJA VIVAS

  
Sra. Daniela Granja Donoso  
SOCIO

  
Sr. José Luis Granja Donoso  
SOCIO

  
Sr. Gustavo Granja Donoso  
SOCIO

  
Sr. Diego Granja Vivas  
PRESIDENTE OCASIONAL DE LA JUNTA

  
Sr. Mario Jiménez  
SECRETARIO DE LA JUNTA