

ACTA NRO 11

EL BORQUERON AGROINDUSTRIAL EL BORQUEO CIA LTDA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Loja a los 31 días del mes de marzo de 2016, siendo las 08:30 horas de la mañana, previa convocatoria, se reúne la junta general de socios de El Borqueron Agroindustrial El Borqueo Cia Ltda. - C/ Sr. Ing. José Vicente Córdova Cuallós y el Sr. Ing. José Vicente Córdova Machado.

El Ing. José Vicente Córdova Cuallós, en calidad de presidente de la compañía, declara instalada la sesión y solicita al secretario que constate el quórum, mismo que reflejó la asistencia del 100% - del capital pagado, Ing. José Vicente Córdova Cuallós 98% y el Ing. José Vicente Córdova Machado 2%.

Por solicitud del Sr. Presidente, el Ing. José Vicente Córdova Machado da lectura al orden del día que es el siguiente:

1. Informe de los administradores (gerente)

2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2015

Según el primer punto del orden del día, el Sr. gerente procede a dar lectura al informe y lo pone a consideración de la junta, mismo que es analizado y aprobado.

Segundo punto del orden del día, que corresponde al análisis de los resultados del año 2015, se detalla la distribución de la siguiente manera:

- Utilidades a trabajadores 15% \$ 1407.65

- Impuesto a la renta 22% \$ 1934.83

- Reserva legal 5% \$ 215.58

- Utilidad neta del ejercicio \$ 4262.82, valor que se decide no realizar la distribución en dividendos y acumularla.

Después de ser analizados y discutidos los resultados obt.

nidos en el periodo 2015, son aprobados por la Junta general de socios

Siendo las 11.00 de la mañana, el Sr. Presidente Ing. José Vicente Córdova Cuallós, declara terminada la sesión, mientras el secretario procede a redactar el acta sumilla de esta Junta general ordinaria de socios, misma que es aprobada por los asistentes.


ING. JOSÉ VICENTE CORDOVA HERNANDEZ
GERENTE SECRETARIO


Ing. José Vicente Córdova Cuallós
PRESIDENTE.