

ACTA NRO 13

EL BOQUERON AGROINDUSTRIAL EL BOQUERON CALPA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Loja, a los 31 días del mes de marzo del año 2017, siendo las 11:00 horas de la tarde, previa convocatoria, se reúne la Junta General de Socios de El Boqueron Agroindustrial El Boqueron Cía. Ltda.

El Sr. Ing. José Vicente Córdova Cevallos, en calidad de presidente de la compañía declara instalada la sesión y solicita al señor secretario Ing. José Vicente Córdova Machado realizar la constatación del quórum, mismo que refleja la asistencia del 100% del capital aprobado y pagado.

Ing. José Vicente Córdova Cevallos 98%

Ing. José Vicente Córdova Machado 2%

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

1. Informe de los administradores
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2016

Según el primer punto del orden del día, el Sr. Gerente da lectura al Informe y lo pone a consideración de la Junta General de Socios de la compañía, mismo que es analizado y aprobado.

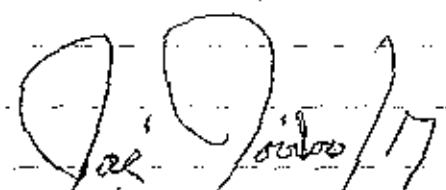
Continuando con el orden del día se procede a presentar los estados financieros del año 2016, y los resultados obtenidos como utilidad -- 26.551,29 dólares Americanos, misma que se acuerda dársele forma de la siguiente forma:

- Utilidades a trabajadores 15% 3982,69
- Impuesto a la renta 1112,72

- Reserva legal 5%	1069.79
- Utilidad neta	20326.09

La Junta General luego de analizar los resultados resuelve, realizar la distribución de la utilidad neta del año 2016 (20326.09) a los socios de la compañía. Además, luego de ser analizados los Estados Financieros del Año 2016 son Aprobados por la Junta General de Socios de El Baqueon Agrícola El Baqueño C.A. Ltda.

Segundo las 18:00 de la tarde, el Sr. Ing. José Vicente Cerezo Lezama, declara terminada la Junta, para lo cual se da un corto receso mientras el Sr. Secretario procede a redactar el acta sumilla de esta Junta General Ordinaria de Socios. Historia que es aprobada por los asistentes.


 Ing. José Vicente Cerezo Lezama
 SECRETARIO


 Ing. José Vicente Cerezo Lezama
 SOCIO PRESIDENTE