

ACTA NRO 45

El Boquerón Agroindustrial El Boquerón S.A. Ltda.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la mañana de hoy, dentro Gremial, a los 28 días del mes de marzo del año 2018, siendo las 10:00 horas, previa convocatoria del señor Presidente, se reúnen los socios de El Boquerón Agroindustrial El Boquerón S.A. Ltda., para la Junta General Ordinaria de Socios. En calidad del señor Presidente Ing. José Vicente Córdova Corvallos, el señor Secretario Ing. José Vicente Córdova Machado da lectura al orden del día que es el siguiente:

1. Instalación de la Junta
2. Constadación del quorum
3. Informe del gerente
4. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2017
5. Clausura de la Junta

-Instalación de la junta: El Ing. José Vicente Córdova Corvallos, en calidad de presidente de la compañía expresa un saludo de bienvenida agradeciendo la asistencia a la presente reunión y declarar la instalación.

-Constadación del quorum: El señor Presidente solicita al Señor secretario Ing. José Vicente Córdova Machado realizar la constadación del quorum; mismo que refleja la asistencia del 100% de capital aportado y pagado.

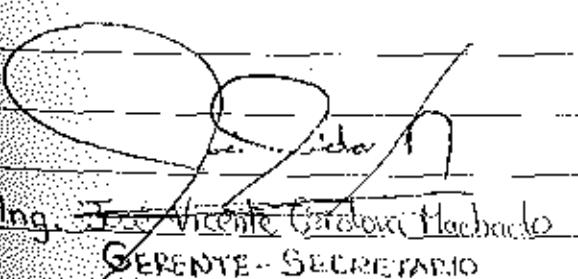
Ing. José Vicente Córdova Corvallos 100%

Ing. José Vicente Córdova Machado 100%

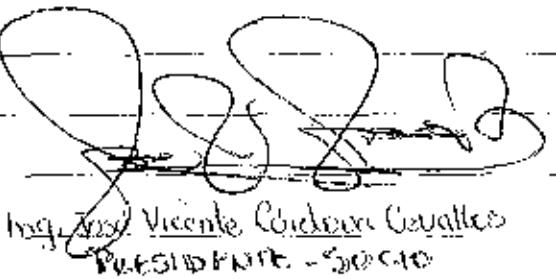
Informe del Gerente: - El señor Ing. José Vicente Córdova Machado en calidad de gerente de El Boquerón Agroindustrial El Boquerón S.A. Ltda, da lectura al informe del año 2017. Lo pone a consideración de la Junta General de socios, informe que es cualificado y aprobado por la Junta.

- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año 2011. - continuando con el orden del día se procede a presentar los estados financieros del año 2011, mismos que reflejan una utilidad contable de \$113007.81 dólares y una utilidad tributaria para efectos del pago de Impuesto sobre la renta de \$111201.28 dólares, la cual será distribuida de la siguiente manera: quince por ciento de utilidades a trabajadores \$14951.17 dólares e Impuesto a la Renta causado \$13626.01 dólares, que demanda una utilidad para efecto de \$11130.51 dólares americanos, sin embargo para regresar a lo que determina la ley de Composición se sigue el 5% para reserva legal a valor de \$1351.53 dólares; de los resultados obtenidos la Junta General procederá a la distribución de la utilidad neta al 70% a los socios de la compañía. Luego de aprobar la distribución de los resultados la Junta votaría al señor Gerente que si tuviera de contabilidad se realicen los registros contables de este distribución, en especial de la reserva legal. Por lo tanto los Estados Financieros del año 2011 son aprobados por la Junta General de Socios de la compañía. El Pequeño Agroindustrial El Bergaño Sra. Hilda.

- Clausura de la junta. - El Sr. Ing. José Vicente Cordero Ceja, Mtro. Presidente de la compañía, da un receso de veinte minutos, mientras el secretario procede a redactar el acta anotilla de esta Junta General Ordinaria de Socios. Luego de transcurrido el tiempo del receso, se da lectura del acta, la misma que es puesta a consideración de los presentes quienes aprueban el acta sin ninguna observación. Sin tener más que tratar viendo los asuntos treinta y cinco minutos, el señor Presidente clausuró la Junta.



Ing. José Vicente Cordero Machado
GERENTE - SECRETARIO



Ing. José Vicente Cordero Cevallos
PRESIDENTE - SOCIO