

ACTA NRO 17

El Boqueron Agroindustrial El Boqueron Cia Ltda
Junta General Ordinaria de Socios

En la provincia de Loja, cantón Gonzanamá Sitio El Alisal a los 25 días del mes de marzo de 2019, siendo las 11:00 horas, previa convocatoria del señor presidente, se reúnen los socios de El Boqueron Agroindustrial El Boqueron Cia Ltda, para la Junta General Ordinaria de socios. En solicitud del señor presidente Ing. José Vicente Gualles, el señor secretario Ing. José Vicente Gualles Hochancho da lectura al orden del día que es el siguiente:

1. Instalación de la junta
2. Constatación del quorum
3. Informe del gerente
4. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2018
5. Clausura de la junta

- INSTALACION DE LA JUNTA. - el señor presidente de la compañía Ing. José Vicente Gualles Gualles, expresa un saludo de bienvenida y declara instalada la Junta General Ordinaria de socios.

- CONSTATACION DEL QUORUM. - el señor Presidente solicita al señor secretario Ing. José Vicente Gualles Hochancho realizar la constatación del quorum; mismo que refleja la asistencia del 100% del capital accionario y pagado: Ing. José Vicente Gualles Gualles 99%, Ing. José Vicente Gualles Hochancho 2%.

- INFORME DEL GERENTE. - el señor Ing. José Vicente Gualles Hochancho en calidad de gerente general de la compañía procede a dar lectura al informe correspondiente al año 2018. Lo pone a consideración de la Junta y luego de ser analizado y discutido es aprobado.

- ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS - 2018. - Se procede a presentar los Estados Financieros correspondientes al año 2018, mismos que reflejan una utilidad neta de \$ 21648.22

y una utilidad tributaria para efectos del pago de impuesto a la renta de \$18,417.34, la cual será distribuida de la siguiente manera 15% Utilidades a los accionistas \$4,147.24 82% Impuesto a la renta \$4,051.90 quedando una utilidad para accionistas de \$14,449.14, sin embargo nos acogemos a lo que determina la Ley de Compañías de registrar el 51% para reserva legal \$7,472.16, de los resultados obtenidos, la Junta General resuelve realizar la distribución de la utilidad neta de \$18,417.68, luego de conocer la distribución de los resultados la Junta autoriza al señor Gerente que abraza de contabilidad se realicen los registros contables de esta distribución, en especial de la reserva legal. Por tanto los Estados Financieros del año 2018 son aprobados por la Junta General de accionistas de la compañía. El Registro Agrario Industrial el abogado C.A. Alida. Clausura De La Junta - El señor Ing. José Vicente Cordova Cavallos, presidente de la Compañía da un receso de veinte minutos, mientras el secretario procede a redactar el acta sumilla de esta Junta General. Admonición de Socios. Luego de transcurrido el tiempo de receso se da lectura del acta, la misma que es puesta en consideración de los presentes. Quiénes opinaban el acta sin ninguna observación. Continuar más puntos que haber, siendo las once horas y cuarenta y cinco minutos, el señor presidente declara clausurada la junta

Ing. José Vicente Cordova M.
 GERENTE SECRETARIO

Ing. José Vicente Cordova C.
 PRESIDENTE - Socio