

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.**

De conformidad con lo señalado en los artículos 231 y 236 de la Ley de Compañías y del, Art. 3 y 6 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas, se convoca a los socios de la compañía PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA., a Junta General Ordinaria de Socios, la cual se llevará a efecto el **SABADO 24 DE MARZO DE 2018**, a las **16h00**, en la oficina principal de la compañía ubicada en el sector La Comendera Av. Panamericana Sur, en la ciudad de Macará, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del Gerente, en relación con las operaciones y resultados de la compañía en el año 2017;
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017;
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico del 2017 de ser el caso;

Se informa que el juego de estados financieros y el informe del Gerente, se encuentran disponibles para ser revisados por los socios desde el 15 de marzo del presente año en las oficinas de la compañía donde se va a celebrar la junta.

Macará, 15 de marzo de 2018



Sra. Frecia Gallo Rosillo

PRESIDENTA

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA CELEBRADA EL
24 DE MARZO DE 2017**

En la ciudad de Macará, Provincia de Loja, siendo las dieciséis horas, del día veinticuatro de marzo del dos mil dieciocho, en las instalaciones de la compañía **PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA**, ubicada en el sector La Comendera Av. Panamericana Sur, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA**, con la asistencia de los siguientes socios: 1.- La señora FRECIA MATILDE GALLO ROSILLO, la misma es propietaria de DOS CIENTAS VEINTICINCO MIL DOSCIENTAS (225.200) participaciones; 2.- El señor GALLO ROSILLO KROSKI LENIN, el misma es propietario de DOS CIENTAS VEINTICINCO MIL DOSCIENTAS (225.200) participaciones; Todas las participaciones son ordinarias y nominativa de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) cada una, pagadas en su totalidad. Los socios antes indicados representan el 100.00% de la totalidad del capital social de la compañía y por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios conforme a la convocatoria realizada el 15 de marzo del 2018, cuyo texto es el siguiente:

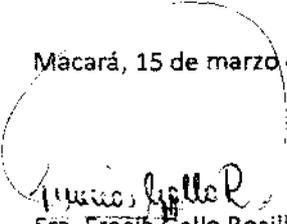
**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.**

De conformidad con lo señalado en los artículos 231 y 236 de la Ley de Compañías y del, Art. 3 y 6 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas, se convoca a los socios de la compañía **PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.**, a Junta General Ordinaria de Socios, la cual se llevará a efecto el **SABADO 24 DE MARZO DE 2018**, a las **16h00**, en la oficina principal de la compañía ubicada en el sector La Comendera Av. Panamericana Sur, en la ciudad de Macará, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del Gerente, en relación con las operaciones y resultados de la compañía en el año 2017;
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017;
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico del 2017 de ser el caso;

Se informa que el juego de estados financieros y el informe del Gerente, se encuentran disponibles para ser revisados por los socios desde el 15 de marzo del presente año en las oficinas de la compañía donde se va a celebrar la junta.

Macará, 15 de marzo de 2018

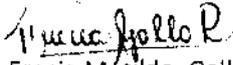

Sra. Frechia Gallo Rosillo

**PRESIDENTA
PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.**

Actúa como presidenta de la Junta la señora Frecia Matilde Gallo Rosillo, Presidenta de la compañía; y como secretario el socio señor Kroski Lenin Gallo Rosillo, a continuación, la presidenta ordena que el secretario constate el quórum reglamentario de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías, el secretario confirma que está presente el 100% del total del capital suscrito. Inmediatamente la presidenta declara instalada la sesión y pone a consideración los puntos a deliberar:

Acto seguido se pasa a tratar el **PUNTO UNO**, "Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente, en relación con las operaciones y resultados de la compañía en el año 2017" **por lo que** toma la palabra el señor Kroski Lenin Gallo Rosillo quien procede a dar lectura del informe, el mismo que es agregado a la presente acta. La señora Frecia Matilde Gallo Rosillo, presidenta de la junta consulta a la sala si existe alguna objeción, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, la presidenta de la Junta solicita al secretario que proceda a someter a votación la aprobación del informe. El secretario de la Junta señor Kroski Lenin Gallo Rosillo, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción y llama a cada uno de los socios para que ejerzan el derecho de su voto, constando que los socios por votación unánime **RESUELVEN: APROBAR** el Informe del Gerente, en relación con las operaciones y resultados del año 2017 de la compañía PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA. Acto seguido se pasa a tratar el **PUNTO DOS** "Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017", **por lo que** toma la palabra la presidenta la señora Frecia Matilde Gallo Rosillo quien procede a dar lectura de los estados financieros y notas a los estados financieros del ejercicio fiscal 2016, los mismos que son agregados a la presente acta. La señora Frecia Matilde Gallo Rosillo, presidenta de la junta consulta a la sala si existe alguna objeción, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, la presidenta de la Junta solicita al secretario que proceda a someter a votación la aprobación de los estados financieros. El secretario de la Junta señor Kroski Lenin Gallo Rosillo, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción y llama a cada uno de los socios para que ejerzan el derecho de su voto, constando que los socios por votación unánime **RESUELVEN: APROBAR** el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017 de la compañía PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA. Acto seguido se pasa a tratar el **PUNTO TRES**, esto es "Destino de las utilidades del ejercicio económico del 2017", **por lo que** toma la palabra la presidenta la señora Frecia Matilde Gallo Rosillo quien procede a informar que el resultado del ejercicio fiscal 2017 es utilidad, por el valor de USD \$55.867,58. El socio Kroski Lenin Gallo Rosillo **toma la palabra y propone que las utilidades, después de los descuentos legales correspondientes sean distribuidas a los socios.** La señora Frecia Matilde Gallo Rosillo, presidenta de la junta consulta a la sala si existe alguna objeción, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, la presidenta de la Junta solicita al secretario que proceda a someter a votación la aprobación de la distribución de utilidades. . El secretario de la Junta señor Kroski Lenin Gallo Rosillo, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción y llama a cada uno de los socios para que ejerzan el derecho de su voto, constando que los socios por votación unánime **RESUELVEN: DISTRIBUIR** las utilidades del ejercicio fiscal 2017.

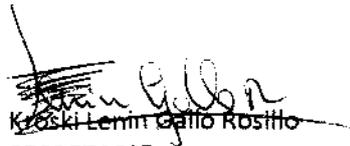
No existiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación.



Frecia Matilde Gallo Rosillo

PRESIDENTA

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.



Keeski Lenin Gallo Rosillo

SECRETARIO

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.