



AGRÍCOLA TEHOUSE CÍA. LTDA.

"Creando trabajo y desarrollo para Pastaza"

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA TEHOUSE CÍA.LTDA., CELEBRADA EL VIERNES 22 DE DICIEMBRE DE 2017

CONVOCATORIA A SESION EXTRAORDINARIA: De acuerdo con la Convocatoria a la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía AGRÍCOLA TEHOUSE CÍA.LTDA., cursada el 18 de diciembre de 2017, suscrita por Sr. Luis Lopez, Gerente General de la empresa, hoy viernes 22 de diciembre de 2017, a las 08h00, en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles Curaray y Arajuno, de la ciudad de Puyo, provincia de Pastaza, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Socios con el propósito de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Constatación del quórum reglamentario.
- 2) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del año 2016.
- 3) Distribución de Utilidades del ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del año 2016.
- 4) Clausura.

PRIMERO.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM REGLAMENTARIO: Toda vez que los Socios presentes, en forma personal representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía, acuerdan de manera unánime en constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios resolviéndose instalarla en ese sentido para conocer la agenda u orden del día antes señalada, para lo cual se mociona actué como Secretario de la presente Junta el Sr. Luis López López, Gerente General de la empresa, cargo, que puesto a consideración del designado es aceptado y ratificado por los Socios presentes. El Presidente solicita al Secretario de la Junta que constate el quórum legal y una vez hecho esto y comprobado que en efecto se encuentran presentes y representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, dispone que se elabore la lista de asistentes dando por instalada la sesión.

Se encuentran presentes los siguientes Socios que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que existe el quórum reglamentario:

CEDULA No.	NOMBRE SOCIO	PORCENTAJE	CAPITAL
2100034434	Zoila Lida Zhunio Lituma	24%	96,00
1600183121	Daly Norberto Montoya Izurieta	24%	96,00
1707450068	Jorge Rodrigo Sanunga Guananga	24%	96,00
1500193410	Rene Fernando Zambrano Gutierrez	28%	112,00
	TOTAL	100%	400,00

SEGUNDO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO CONCLUIDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 La Ingeniera Patricia Pillajo, actual Contadora de la compañía pone a consideración de los Socios los Estados Financieros de la compañía del año 2016, que fueron revisados y verificados el 22 de diciembre año del 2017.

RESOLUCION: *Por unanimidad se aprueban los Estados Financieros y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del año 2016.*



AGRÍCOLA TEHOUSE CÍA. LTDA.

"Creando trabajo y desarrollo para Pastaza"

CUARTO.- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO CONCLUIDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016: La Ingeniera Patricia Pillajo, actual Contadora de la compañía manifiesta que, considerando que no existen utilidades a ser distribuidas por el año 2016.

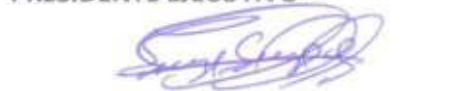
RESOLUCION: *Considerando que en el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del año 2016 no existen utilidades a ser distribuidas, por tanto, sobre este aspecto, no hay nada que resolver por parte de la Junta.*

QUINTO.- CLAUSURA: Siendo las 14h00, se da por concluida la sesión, concediendo un receso para la redacción del acta de lo acontecido, la misma que luego de su lectura los comparecientes la aprueban y suscriben en forma autógrafa, los siguientes Socios presente de la compañía Agrícola TeHouse Cía. Ltda.:


Sr. Luis López López
SECRETARIO – GERENTE GENERAL


Sra. Zoila Lida Zhunio Lituma
SOCIA


Sr. Daly Montoya Izurieta
PRESIDENTE EJECUTIVO


Sr. Jorge Rodrigo Sanunga Guananga
SOCIO


Econ. Rene Fernando Zambrano Gutierrez, MBA
SOCIO