

Quito, 29 de Marzo del 2018

## **ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA ECUAVERDURAS S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en las oficinas de la empresa ECUAVERDURAS S.A. ubicadas en la Parroquia de El Quinche, calle San José de Iguíñaro No. OE3-144 Kilometro 4.5, siendo las 17h00 pm el Señor Presidente ROMO SOLINES ALFONSO JAVIER, toma la palabra y da la bienvenida a los señores socios y solicita a secretaria que se tome lista de los asistentes:

SOLINES CORONEL MARIANA DE JESUS	33.34%
ROMO SOLINES ALFONSO JAVIER	33.33%
ROMO SOLINES DIEGO FRANCISCO	33.33%

Constatando el quórum requerido da por instalada la junta.

Se da lectura a la convocatoria por parte del secretario AD-HOC señor Diego Romo, aprobándose el orden del día.

### **PUNTOS A TRATAR**

#### **1. INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2017**

El Señor ROMO SOLINES DIEGO FRANCISCO, en calidad de Gerente General de la empresa MINHUATOS CIA. LTDA, se dirige a los señores socios para poner en Consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2017.

Dando a conocer que la compañía no ha tenido ninguna actividad comercial durante el presente ejercicio fiscal pero que si ha dado cumplimiento al manejo interno y teniendo en orden, y al día los compromisos que la empresa ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas administrativas, estatales y comerciales.

El señor Presidente pone a consideración el Informe de Gerencia el mismo que es aprobado sin ninguna objeción.

#### **2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.**

Toma la palabra el Señor Wilson José Medina, Contador de la Compañía, exponiendo el estado financiero del año fiscal 2017 el mismo que se compone de un solo movimiento contable que corresponde al registro del capital social.

El Señor Presidente pone a consideración los Estados Financieros los mismos que son aprobados por todos los accionistas facultados para votar.

#### **3. DESTINO DE LAS UTILIDADES 2017**

Toma la palabra el señor gerente Diego Romo Solines y manifiesta que la empresa no ha tenido ninguna actividad comercial durante todo el año 2017 por lo cual no ha generado utilidades para los señores socios.

El Señor Presidente pone a consideración de los señores socios la explicación de no distribuir los dividendos del año 2017. Luego de varias deliberaciones es aprobada por todos los socios facultados para votar.

Siendo las 17h45 el señor Presidente Diego Romo Solines, agradece por la presencia de cada accionista y hace un llamado para unir fuerzas y lograr que la compañía empiece a tener resultados favorables.

