

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA INDUSTRIAL AGRICOLA NUTRIPAPA CIA. LTDA., CELEBRADA
EL 20 DE OCTUBRE DE 2018**

A los 20 días del mes de octubre del año 2018, siendo las 15:30h, en la oficina principal de la compañía INDUSTRIAL AGRICOLA NUTRIPAPA CIA. LTDA., ubicada en la Sucre 02-18 y Rocafuerte, Centro Agrícola De Montufar, de la ciudad de San Gabriel, Cantón Montufar, provincia de Carchi., se da inicio a la Junta General Extraordinaria de socios, con la asistencia de las siguientes personas:

SOCIO	CAPITAL	No. PARTICIPACIONES
CHAMORRO MUÑOZ CRISTOBAL HERMENEGILDO	USD 30.080,00	30.080
MORALES CHAMORRO RICARDO FERNANDO	USD 30.080,00	30.080
MORALES GUERRERO ARMANDO ALFONSO	USD 30.080,00	30.080
ROSETO ESCOBAR GUSTAVO RODRIGO	USD 30.080,00	30.080
TOTAL:	USD 120.320,00	120.320

Preside la Junta el señor, Cristóbal Chamorro Muñoz quien es el Presidente Ejecutivo de la compañía y, actúa como secretario el señor Ricardo Morales Chamorro, en su calidad de Gerente General de la misma. El Presidente de la junta dispone que por secretaria se constate el quórum de asistencia, para cuyo efecto el Secretario realiza la lista correspondiente, certificando que se encuentra presente el ochenta por ciento del capital social de la compañía, se encuentra ausente el señor CALDERON IBARRA LUIS BERTULFO convocado previamente.

A continuación, el Presidente dispone que se dé lectura a los puntos del orden del día que serán tratados en esta junta general, los cuales se detallan a continuación:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2017.
3. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2017.

4. Conocimiento, aprobación de la absorción de pérdidas con cargo a Cuentas por Pagar socios.

Luego que los socios declaran que están de acuerdo con los puntos del orden del día que serán tratados en esta junta general, el Presidente dispone que se pasen a conocer y resolver sobre cada uno de ellos.

1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

El Gerente General de la Compañía, señor Ricardo Murales Chamorro, realiza una explicación del estado del negocio y las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico 2017.

La Junta aprueba por unanimidad el informe presentado y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2017

La Administración presenta a consideración de la Junta General, los siguientes estados financieros al 31 de diciembre del 2017, bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF,

- a. Estado de Situación Financiera
- b. Estado de Resultados Integrales
- c. Estado de Cambios en el Patrimonio
- d. Estados de Flujos de Efectivo por el Método Directo.

La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

3.- Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2017.

En virtud de que en el ejercicio económico del año 2017 existen pérdidas, la Junta resuelve por unanimidad que su valor US \$ (143,133) sea incluido en la cuenta patrimonial "pérdidas acumuladas".

4. Conocimiento, aprobación de la absorción de pérdidas con cargo a Cuentas por Pagar socios.

La Presidencia, previo a tratar este punto, solicita que por Secretaría se de lectura al informe presentado por el Ing. Iván Maldonado con relación a este punto.

ABSORCION DE
PERDIDAS

PERDIDAS QUE SE ASUMEN	
Resultados Acumulados 31 DIC 2017	(72.184)
Valores del Periodo 2018	(70.949)
Otros Activos Cuentas Incobrables	(203.303)
VALOR DE PERDIDAS	(346.436)

Los Socios, luego de analizar el informe presentado por el Ing. Iván Maldonado, deciden aprobar la absorción de pérdidas con cargo a Cuentas por Pagar socios considerando el valor de USD \$ 203.303 que se encuentra en otros activos y que corresponde a cuentas por cobrar incobrables.

Analizando los resultados presentados en la compensación de los Pasivos los socios aprueban por unanimidad, compensar las pérdidas y cuentas incobrables con el Pasivo socios absorbiendo las pérdidas y mejorando la posición financiera de la empresa como consta en el informe conforme al siguiente detalle:

Cuentas por pagar accionistas	540,905
Ejercicio 2018	
Chamorro Muñoz Cristóbal	44,505
Morales Chamorro Ricardo	9,587
Morales Guerrero Armando	44,836
Rosero Escobar Gustavo	<u>44,505</u>
Total	<u>684,338</u>

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la Junta y leído el Acta, los socios lo aprueban y ratifican, firmando para constancia todos los socios asistentes.

Siendo las 19h30, concluye la presente Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía INDUSTRIAL AGRICOLA NUTRIPAPA CIA. LTDA



Sr. CHAMORRO MUÑOZ CRISTOBAL HERMENEGILDO
SOCIO - PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA - PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. MORALES CHAMORRO RICARDO FERNANDO
SOCIO - GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA - SECRETARIO DE LA JUNTA



Sr. MORALES GUERRERO ARMANDO ALFONSO
SOCIO



Sr. ROSERO ESCOBAR GUSTAVO RODRIGO
SOCIO