

COMPAÑÍA AGRÍCOLA PITURA S.A.  
República de El Salvador y Suecia N35126  
Edificio Santé - Ofic 401 Telf: 22698608  
Quito - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA PITURA S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 30 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2013, siendo las 15:00 se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía Agrícola PITURA S.A. en su domicilio ubicado en República de El Salvador y Suecia N35126. Asistiendo los señores:

Alvaro Mauricio Solís Guevara como propietario de 115 participaciones de un dólar cada una equivalente al 14.29% de participación del capital social de la Compañía, Ayda Cecilia Solís Guevara como propietaria de 115 participaciones de un dólar cada una equivalente al 14.29% de participación del capital social de la Compañía, Carmita Amparo Solís Guevara como propietaria de 115 participaciones de un dólar cada una equivalente al 14.29% de participación del capital social de la Compañía, Dora Raquel Solís Guevara como propietaria de 116 participaciones de un dólar cada una equivalente al 14.29% de participación del capital social de la Compañía, María Sandra Solís Guevara como propietaria de 115 participaciones de un dólar cada una equivalente al 14.29% de participación del capital social de la Compañía, Nelly Diana Solís Guevara como propietaria de 115 participaciones de un dólar cada una equivalente al 14.29% de participación del capital social de la Compañía, y Segundo René Solís Guevara como propietario de 115 participaciones de un dólar cada una equivalente al 14.29% de participación del capital social de la Compañía; de acuerdo a lo que se encuentra establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios renuncian el derecho de convocatoria y se constituye la Junta General Universal de Socios, a fin de conocer el siguiente orden del día.

1. APROBACIÓN DE BALANCES EJERCICIO ECONOMICO 2012

2. APROBACIÓN DEL ACTA

Preside la Junta el Ingeniero Segundo René Solís Guevara y actúa como secretaria Ad-Hoc la Ingeniera Doris Sofía Martínez Eskola. El presidente declara instalada la Junta y solicita se de lectura al orden del día, de inmediato se pasa a tratar el único punto del orden del día.

1. La secretaria informa y da lectura al Balance del Ejercicio económico 2012, el mismo que se detalla:

**COMPañIA AGRICOLA PITURA S.A.**  
 República de El Salvador y Suecia N35126  
 Edificio Santé - Ofic 401 Telf: 22899808  
 Quito - Ecuador

**COMPañIA AGRICOLA PITURA S.A.**

**BALANCE GENERAL**

Al 31 de Diciembre de 2012

( En dólares USA)

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

Efectivo y Equivalentes de efectivo	-
Cuentas por cobrar comerciales (neto)	-
Otras Cuentas por Cobrar	212,64
Inventario	9.250,00
Otros Activos Corrientes	-
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>9.462,64</b>

**ACTIVO NO CORRIENTES**

Propiedad , Planta y Equipo, neto	1.657,29
Otros Activos	-
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>1.657,29</b>

<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>11.119,93</b>
----------------------	------------------

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**PASIVOS CORRIENTES**

Cuentas por Pagar	277,19
Otras cuentas por pagar	3.281,72
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>3.558,91</b>

<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>-</b>
------------------------------	----------

<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>3.558,91</b>
----------------------	-----------------

**PATRIMONIO**

Capital Social	805,00
Aportes futuras Capitalizaciones	10.601,05
Reserva Legal	18,70
Reserva de Capital	37,40
Pérdidas acumuladas Ejercicios anteriores	- 5.937,70
Utilidades no Distribuidas Año 2010 y 2011	511,42
Utilidad del Ejercicio	1.525,15

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7.561,02</b>
-------------------------	-----------------

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>11.119,93</b>
----------------------------------	------------------

COMPANÍA AGRICOLA PITURA S.A.  
República de El Salvador y Suecia N35126  
Edificio Santá - Ofic 401 Telf: 22899608  
Quito - Ecuador

**COMPANÍA AGRICOLA PITURA S.A.**  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012  
( En dólares USA)

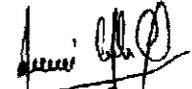
<b>INGRESOS</b>		<b>22.810,00</b>
Ingresos Varios	22.810,00	
<b>EGRESOS</b>		<b>21.284,85</b>
Gastos en Personal	19.215,79	
Gastos en Servicios	506,82	
Gastos Operativos	697,69	
Gasto en Impuestos	864,55	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>1.525,15</b>
15% TRABAJADORES		228,77
23% IMPUESTO A LA RENTA		554,84
<b>UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS</b>		<b>1.857,49</b>

El Balance es analizado y aprobado por los socios.

No existiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de 20 minutos, para que la secretaria elabore el Acta.

Reinstalada la sesión y al no existir otro punto que tratar, se levanta la misma a las 17:30, suscribiendo el acta con la secretaria.

  
Ing. Doris Solís  
SECRETARIA AD-HOC

  
Ing. René Solís Guevara  
GERENTE  
Socio