

COMPAÑÍA AGRÍCOLA PITURA S.A.
República de El Salvador y Suecia N35126
Edificio Santé - Ofic 401 Telf: 22899608
Quito - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA PITURA S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 29 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo de 2014, siendo las 16:00 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 2013

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 2013, el mismo que se detalla:

COMPANÍA AGRICOLA PITURA S.A.
 República de El Salvador y Suecia N35128
 Edificio Santé - Ofic 401 Telf: 22899668
 Quito - Ecuador

COMPANÍA AGRICOLA PITURA S.A.

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2013

(En dólares USA)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y Equivalentes de efectivo	-
Cuentas por cobrar comerciales (neto)	-
Otras Cuentas por Cobrar	193,02
Inventario	9.250,00
Otros Activos Corrientes	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	9.443,02

ACTIVO NO CORRIENTES

Propiedad , Planta y Equipo, neto	1.657,29
Otros Activos	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1.657,29

TOTAL ACTIVOS	11.100,31
----------------------	------------------

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar	379,44
Otras cuentas por pagar	2.133,55
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	2.512,99

PASIVOS NO CORRIENTES	-
-----------------------	---

TOTAL PASIVOS	2.512,99
----------------------	-----------------

PATRIMONIO

Capital Social	805,00
Aportes futuras Capitalizaciones	10.601,05
Reserva Legal	18,70
Reserva de Capital	37,40
Pérdidas acumuladas Ejercicios anteriores	- 5.613,61
Utilidades no Distribuidas Año 2010 y 2011	1.584,17
Utilidad del Ejercicio	1.154,60

TOTAL PATRIMONIO	8.587,31
-------------------------	-----------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.100,31
----------------------------------	------------------

COMPAÑIA AGRICOLA PITURA S.A.
República de El Salvador y Suecia N35126
Edificio Santé - Ofc 401 Telf: 22899608
Quito - Ecuador

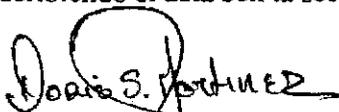
COMPAÑIA AGRICOLA PITURA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(En dólares USA)

INGRESOS		22.300,00
Ingresos Varios	22.300,00	
EGRESOS		21.145,40
Gastos en Personal	20.925,40	
Gastos en Servicios	196,46	
Gasto en Impuestos	23,54	
RESULTADO DEL EJERCICIO		1.154,60
15% TRABAJADORES		173,19
22% IMPUESTO A LA RENTA		215,91
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		765,50

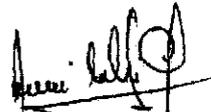
El Balance es analizado y aprobado por los socios.

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 18:30, suscribiendo el acta con la secretaria.



Ing. Doris Sofia Martinez E.
SECRETARIA AD-HOC



Ing. René Solís Guevara
GERENTE
Socio