

COMPAÑÍA AGRICOLA 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 AGRICOLA PITURA S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 28 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo de 2015, siendo las 14:30 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 2014

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 N36126
 Edificio Santé - Ofic 401 Telf: 22899608
 Quito - Ecuador

COMPANÍA AGRICOLA PITURA S.A.

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2014

(En dólares USA)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y Equivalentes de efectivo	842,63
Cuentas por cobrar comerciales (neto)	-
Otras Cuentas por Cobrar	242,44
Inventario	-
Otros Activos Corrientes	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1.085,07

ACTIVO NO CORRIENTES

Propiedad, Planta y Equipo, neto	619.410,00
Otros Activos	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	619.410,00

TOTAL ACTIVOS

620.495,07

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

Impuesto a la renta por pagar del Ejercicio	307,54
Cuentas por Pagar	405,68
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	713,22

PASIVOS NO CORRIENTES

Provisiones	2.798,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	2.798,00

TOTAL PASIVOS

3.511,22

PATRIMONIO

Capital Social	805,00
Reserva Legal	18,70
Reserva de Capital	37,40
Resultados acum por adopc NIIF	617.997,00
Utilidades no Distribuidas	2.403,65
Pérdidas acumuladas Ejercicios anteriores	- 5.368,26
Utilidad del Ejercicio	1.090,36
TOTAL PATRIMONIO	616.983,85

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

620.495,07

COMPANÍA AGRICOLA PITURA S.A.
República de El Salvador y Suecia N36126
Edificio Santé - Ofic 401 Telf: 22899608
Quito - Ecuador

COMPANÍA AGRICOLA PITURA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(En dólares USA)

INGRESOS		26.830,00
Ingresos Varios	26.830,00	
EGRESOS		25.427,82
Gastos en Personal	22.375,02	
Gastos en Servicios	214,32	
Provisiones	640,00	
Gasto en Impuestos	2.198,48	
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>1.402,18</u>
15% TRABAJADORES		210,33
22% IMPUESTO A LA RENTA		101,49
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		<u>1.090,36</u>

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 16:30, suscribiendo el acta con la secretaria.


Ing. Doris Sonia Martinez E.
SECRETARIA AD-HOC


Ing. René Solís Guevara
GERENTE
Socio