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 26 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de marzo del 2016, siendo las 17:00 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 2014

2. APROBACIÓN DEL ACTA

Preside la Junta el Ingeniero Segundo René Solis 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 2014, el mismo que se detalla:

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

COMPAÑIA AGRICOLA PITURA S.A.

BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2015
(En dólares USA)

ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	
Efectivo y Equivalentes de efectivo	1.414,53
Cuentas por cobrar comerciales (neto)	-
Otras Cuentas por Cobrar	-
Inventario	-
Otros Activos Corrientes	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1.414,53
ACTIVO NO CORRIENTES	
Propiedad , Planta y Equipo, neto	625.888,16
Otros Activos	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	625.888,16
TOTAL ACTIVOS	**627.302,69**
PASIVOS Y PATRIMONIO	
PASIVOS CORRIENTES	
Cuentas por Pagar	440,02
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	440,02
PASIVOS NO CORRIENTES	3.163,50
TOTAL PASIVOS	**3.603,52**
PATRIMONIO	
Capital Social	805,00
Apropiacion NIIF	617.997,00
Reserva Legal	18,70
Reserva de Capital	37,40
Utilidades no Distribuidas	3.287,96
Utilidad del Ejercicio	1.553,11
TOTAL PATRIMONIO	**623.699,17**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**627.302,69**

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

COMPAÑIA AGRICOLA PITURA S.A.

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(En dólares USA)

INGRESOS		**33.000,00**
Ingresos Varios	33.000,00	
EGRESOS		**31.446,89**
Gastos en Personal	24.006,50	
Gastos en Servicios	714,32	
Gastos Operativos	245,22	
Gasto en Impuestos	6.115,35	
Provisiones	365,50	
RESULTADO DEL EJERCICIO		**1.553,11**

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 18:00, suscribiendo el acta con la secretaria.

Ing. Doris Sofía Martínez E.
SECRETARIA AD-HOC

Ing. René Solís Guevara
GERENTE
Socio