

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL COMPAÑÍA AGRICOLA PITURA S.A.

En la ciudad de Quito D.M. siendo las 13:00 horas P.M. del día 16 de Marzo del 2017, en las oficinas centrales ubicadas en la calle 18 de Septiembre 7-88 y Manuel Larrea se realizó de la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA PITURA S.A.

ASISTENCIA: Asistieron a la reunión los siguientes socios: Alvaro Mauricio Solís Guevara, titular de 115 acciones equivalente al 14.29%. Ayda Cecilia Solís Guevara, titular de 115 acciones equivalente al 14.29%. Carmita Amparo Solís Guevara titular de 115 acciones equivalente al 14.29%. Dora Raquel Solís Guevara titular de 115 acciones equivalente al 14.29%. María Sandra Solís Guevara titular de 115 acciones equivalente al 14.29%. Nelly Diana Solís Guevara titular de 115 acciones equivalente al 14.29% y Segundo Rene Solís Guevara titular de 115 acciones equivalente al 14.29%. Total representadas 805 acciones. Estuvieron por lo tanto representadas las 805 acciones en las cuales se divide el capital social que equivalen al 100%, razón por la cual no fue necesario efectuar la convocatoria por la prensa, previa a la instalación de la presente Junta.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Presidió la reunión y actuó como secretaria la Ing. Dora Solís Guevara, elegidos para el ejercicio de los respectivos cargos por 805 votos, o sea por unanimidad. Abierta la sesión, el Presidente manifestó que el objeto de la reunión era resolver sobre los siguientes puntos de orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Lectura y aprobación de los Informes Financieros del 2016
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe de Comisario por el año 2016
- 3.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente por el año 2016
- 4.- Destino de las utilidades del ejercicio 2016
- 5.- Nombramiento del Comisario para el año 2017

1.- Aprobación de informes financieros del 2016

Se da lectura al informe anual de actividades del año 2016 por parte de la Secretaria Ing. Dora Solís el mismo que luego de ser analizado es aprobado por unanimidad.

2.- Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al año 2016

Se da lectura al Informe de comisario del año 2016 por parte del Lcdo. Marcelo Heredia, el cual luego de ser analizado es aprobado por unanimidad.

3.- Aprobación del Informe de gerente del año 2016

Se da lectura al informe anual de actividades del año 2016 por parte del gerente general Sr. Rene Solís el mismo que luego de ser analizado es aprobado por unanimidad.

4.- Destino de utilidades del ejercicio

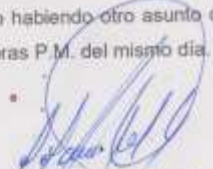
Los socios de la empresa manifiestan que las utilidades netas que son de USD 761,21 (Setecientos sesenta y uno con veinte y uno centavos) Dólares Americanos se mantendrá en la cuenta de resultados acumulados.

5.- Designación del Comisario para el año 2017

Los socios de la empresa designan como comisario principal al Lcdo. Marcelo Heredia y como suplente a la Lcda. Janina Vallejo, esta es autorizada por los socios y por unanimidad se la aprueba

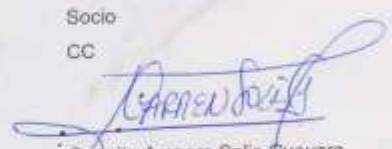
Enseguida se declaró en receso la reunión con el objeto de elaborar la presente acta. Media hora más tarde se reanudó la sesión y sometida el acta a consideración de la junta, ésta la aprobó por 805 votos, o sea por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente levantó la sesión, siendo las 15:00 horas P.M. del mismo día.


Alvaro Mauricio Solís Guevara
Socio

CC: 170805384-6

Ayda Cecilia Solís Guevara
Socio
CC


Carmita Amparo Solís Guevara
Socio
CC


Dora Raquel Solis Guevara
Socio
CC 1710570472

Maria Sandra Solis Guevara
Socio
CC


Nelly Diana Solis Guevara
Socio
CC 040070267-6


Segundo Rene Solis Guevara
Socio
CC 170826739-1

