

COMPAÑIA AGRICOLA PIÑAN 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 COMPAÑIA AGRICOLA PIÑAN 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 11:30 se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía Agrícola Piñan S.A. en su domicilio ubicado en República de El Salvador y Suecia N35126. Asistiendo los señores:

Alvaro Mauricio Solís Guevara como propietario de 114 participaciones de un dólar cada una equivalente al 14.25% de participación del capital social de la Compañía, Ayda Cecilia Solís Guevara como propietaria de 114 participaciones de un dólar cada una equivalente al 14.25% de participación del capital social de la Compañía, Carmita Amparo Solís Guevara como propietaria de 114 participaciones de un dólar cada una equivalente al 14.25% de participación del capital social de la Compañía, Dora Raquel Solís Guevara como propietaria de 116 participaciones de un dólar cada una equivalente al 14.50% de participación del capital social de la Compañía, María Sandra Solís Guevara como propietaria de 114 participaciones de un dólar cada una equivalente al 14.25% de participación del capital social de la Compañía, Nelly Diana Solís Guevara como propietaria de 114 participaciones de un dólar cada una equivalente al 14.25% de participación del capital social de la Compañía, y Segundo René Solís Guevara como propietario de 114 participaciones de un dólar cada una equivalente al 14.25% 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.

2. La secretaria informa y da lectura al Balance del Ejercicio económico 2013, el mismo que se detalla:

COMPAÑIA AGRICOLA PIÑAN S.A.
República de El Salvador y Sucia N36126
Edificio Sante - Ofic 401 Telf: 22899608
Quito - Ecuador

COMPANIA AGRICOLA PIÑAN S.A.

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2014

(En dólares USA)

ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	
Efectivo y Equivalentes de efectivo	.
Cuentas por cobrar comerciales (neto)	.
Otras Cuentas por Cobrar	307.62
Inventario	.
Otros Activos Corrientes	.
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	<u>307.62</u>
ACTIVO NO CORRIENTES	
Propiedad Planta y Equipo, neto	1 066 080.00
Otros Activos	.
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	<u>1 066 080.00</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>1 066 387.62</u>
PASIVOS Y PATRIMONIO	
PASIVOS CORRIENTES	
Cuentas por Pagar comerciales	623.82
Otras cuentas por pagar	13 005.09
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	<u>13 628.91</u>
PASIVOS NO CORRIENTES	
Provisiones	8 663.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	<u>8 663.00</u>
TOTAL PASIVOS	<u>20 291.91</u>
PATRIMONIO	
Capital Social	800.00
Reserva Legal	99.05
Reserva de Capital	783.69
Adopción por primera vez	1 053 884.18
Pérdidas acumuladas Ejercicios anteriores	11 614.52
Utilidades no Distribuidas	4 758.45
Pérdida del Ejercicio	2 615.12
TOTAL PATRIMONIO	<u>1 046 095.71</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1 066 387.62</u>

COMPANIA AGRICOLA PIÑAN S.A.
República de El Salvador y Sucia N36128
Edificio Santi - Ofic 401 Telf: 22888808
Quito - Ecuador

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

INGRESOS		36.500,00
Ingresos Varios	36.500,00	

EGRESOS		38.115,12
Gastos en Personal	34.247,78	
Gastos de Servicios	214,32	
Gastos Operativos	3.173,34	
IVA que se carga al gasto	25,68	
Provisión Jubilación y desahucio	1.454,00	

RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>2.615,12</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 12:30, suscribiendo el acta con la secretaria.


Ing. Doris Elena Martinez
SECRETARIA AD-HOC


Ing. René Solís Guevara
GERENTE
Socio