

PRODUCTORES AGRICOLAS DEL NORTE PRONTE CIA. LTDA.

Dirección: Calle Fray José María Varguz s/n. Conj. Balcones de Cambayá Bloque 14 Dep.101 - CUMRUYA

Tel: 2993-756

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL NORTE "PRONTE" COMPAÑÍA LIMITADA

En la ciudad de Quito, el día 13 de abril del 2015, a las 17H30, en el inmueble ubicado en la Av. Gonzáles Suárez 432 y San Ignacio, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía AGRICOLAS DEL NORTE PRONTE COMPAÑÍA LIMITADAS, con la presencia del señor Ingeniero Juan Carlos Dávalos Grijalva titular del 33.33% participaciones pagadas, el señor Nicolás Vicente Dávalos Grijalva titular del 33.33% de participaciones pagadas y el señor Carlos Emilio Mettler Niderosth titular de 33.34% de participaciones pagadas. El capital suscrito y pagado de la compañía es de dos mil dólares.

El señor Carlos Emilio Mettler Niderosth preside la reunión en su calidad de Presidente de la Compañía.

Actúa como secretario de conformidad a lo dispuesto en el estatuto social, el señor Ingeniero Juan Carlos Dávalos Grijalva Gerente de la Compañía.

Los presentes que representan el 100% del capital pagado, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar los siguientes puntos del orden del día:

Los presentes por unanimidad, aprueban tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2014.
3. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2014.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

El Gerente de la Compañía, Ing. Juan Carlos Dávalos Grijalva, realiza una explicación de los negocios sociales desarrollados durante el ejercicio económico 2014.

La Junta aprueba por unanimidad el informe presentado y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2014

La Administración presenta a consideración de la Junta General, los siguientes estados financieros al 31 de diciembre del 2014, bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

1. Estado de Situación Financiera

2. Estado de Resultados Integrales

PRODUCTORES AGRICOLAS DEL NORTE PRONTE CIA. LTDA.

Dirección: Calle Fray José María Vargas s/n. Conj. Balcónes de Cumbayá Bloque 14 Dep.101 - CUMBUAYA

Tel: 2993-756

3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estados de Flujos de Efectivo por el Método Directo.

La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

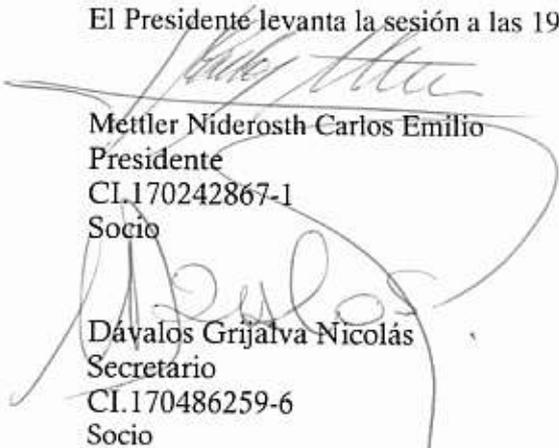
3.- Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2014.

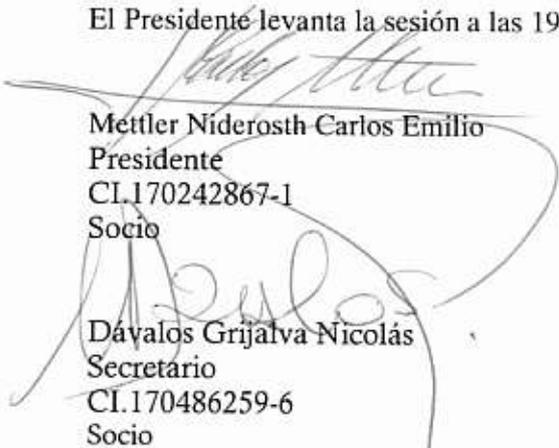
Favor escoger cualquiera de las siguientes opciones según el resultado del ejercicio económico:

La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad dar el siguiente destino a la utilidad neta del ejercicio luego de la distribución del 15% a los trabajadores y el pago del impuesto a la renta el cual asciende a: US \$ 12.491,01 valor que destina a utilidades no distribuidas.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión a las 19H00.


Mettler Niderosth Carlos Emilio
Presidente
CI.170242867-1
Socio


Dávalos Grijalva Nicolás
Secretario
CI.170486259-6
Socio


Dávalos Grijalva Juan Carlos
Gerente
CI.100000155-0
Socio