

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TERRASANAORGANICS CIA.LTDA. CELEBRADA EL DIA DE HOY VEINTE Y CINCO DE FEBRERO DEL 2016

En la Ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy 17 de Febrero del 2017, a las 9:30 horas, en las oficinas ubicadas en la Av. 6 de Diciembre N34-360 y Portugal, Edificio SYRA, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, comparecen los señores CLAVIJO GUERRERO JUAN PABLO y CLAVIJO GUERRERO ANDRES FELIPE, accionistas de la compañía.

El capital social de la compañía de TERRASANAORGANICS CIA.LTDA., es de \$1.000,00 dólares, dividido en 1000 acciones de \$1,00 dólar cada una.

Dirige la Junta el señor Juan Pablo Clavijo como Presidente y actúa como secretario su titular, la señora Shirley Quiñonez.

La Secretaria constata que se encuentra presente el 100% del capital social, esto es los accionistas CLAVIJO GUERRERO JUAN PABLO y CLAVIJO GUERRERO ANDRES FELIPE. Los accionistas de conformidad con lo establecido en los estatutos de la compañía, se constituyen en Junta General Ordinaria de Accionistas.

El orden del día es el siguiente:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día. El Presidente concede la palabra al Gerente General quien da lectura a su informe de gestión correspondiente al ejercicio económico 2016. En dicho informe se analizan los resultados obtenidos por la compañía durante el período informado. Se pone a consideración el informe, el mismo que luego de las explicaciones del caso es aprobado por unanimidad.

Seguidamente se pasa a considerar el segundo punto sobre el cual el Presidente explica la situación financiera de la Compañía, la cual afortunadamente ha sido satisfactoria, logrando este año repartir utilidades entre los empleados. La Junta General, resuelve aprobar el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos del año 2016.

Sin otro punto que tratar, se suspende la sesión a las doce horas, hasta que la Secretaria redacte la correspondiente acta. Se reinstala la sesión a las doce y treinta. La Secretaria da lectura al acta, la misma que es aprobada por los asistentes a la junta, para constancia de lo cual suscriben el Acta.

Se levanta la sesión a las trece horas.



Juan Pablo Clavijo Guerrero
Socio – Presidente



Andrés Felipe Clavijo Guerrero
Socio



Shirley Quiñonez Prado
Secretaria