

## JUNTA DE SOCIOS ACCIONISTAS

### PROTEANFARMS CÍA. LTDA.

#### Acta N° 009

A los 24 días del mes de Febrero del año 2018, siendo las 17:00 en las instalaciones de la empresa PROTEANFARMS, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

| SOCIOS                       | APODERADO | CUOTAS/ACCIONES |
|------------------------------|-----------|-----------------|
| Álvarez Naranjo Jorge Xavier | .....     | 2.100,00        |
| Cadena Luna Humberto Boris   | .....     | 300,00          |
| Cadena Luna Daisy Edith      | .....     | 600,00          |
| <b>SUMA CAPITAL SOCIAL</b>   |           | <b>3.000,00</b> |

Todos los Socios de la Compañía PROTEANFARMS CÍA. LTDA., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de Febrero 2018, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que durante los términos señalados en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

#### ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quorum;
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva
3. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios

#### 1. Verificación de quorum.

El presidente de la compañía, Sr. Cadena Luna Boris Humberto, informó que se encontraban representados en esta Junta de Socios, en Cuotas Sociales un total de 3.000,00 dólares que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

#### 2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva.

El Señor Cadena Luna Boris Humberto dio lectura al siguiente informe:

#### Señores Socios

Rendimos a ustedes el informe los Estados Financieros y las respectivas reformas tomadas de acuerdo a las normativas vigentes, sobre el ejercicio fiscal al 31 de diciembre de 2017.

Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe por parte de la Gerencia General.

Estados Financieros.

Se informa a los Accionista desde el punto de vista financiero-económico, la Situación Económica a de fin de año me permite apreciar resultados no muy satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera ya que fueron únicamente los meses de septiembre hasta diciembre, como también a los resultados finales de la empresa, nuestra empresa podemos determinar que estamos encaminados bien al logro de nuestras metas institucionales.

Durante el año 2017 a que se refiere este informe que registraron una pérdida, sin embargo refleja el gran esfuerzo para los próximos años proyectados a un crecimiento conjunto con los directivos de la sociedad como también todos y cada uno quien integra parte de Proteanfarms.

3. **Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017.** Oídas las explicaciones de los administradores y Gerente General, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad los Estados:
  - Estado de Situación Financiera
  - Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias
  - Estado de Flujo de Efectivo
  - Estado de Cambio en el Patrimonio
4. **Lectura y aprobación del acta de la Junta de Accionistas.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Hablándose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 18:30.



Presidente

Sr. Cadena Luna Boris Humberto

Ci: 1708600513



Secretaria

Sra. Guadalupe Esperza

Ci: 1703719979