

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

A los siete días del mes de Abril del año 2018, siendo las 10:00 am, en las instalaciones de la empresa Agrícola Santino-Flowers Cía.Ltda., ubicada en Tabacundo, Barrio Pasquel, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista	Nacionalidad	Capital Suscrito y Pagado	%
Santín Ochoa José Ramón	Ecuatoriana	\$ 200	20%
Santin Ochoa Fredy Olivo	Ecuatoriana	\$ 200	20%
Santin Ochoa Segundo Bolívar	Ecuatoriana	\$ 200	20%
Santin Ochoa David Alexander	Ecuatoriana	\$ 200	20%
Santin Ochoa Guadalupe Cecilia	Ecuatoriana	\$ 200	20%

Los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y universal de Socios, renunciando expresamente al requerimiento de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en la ley vigente para tratar lo siguientes puntos:

1. Informe del Gerente
2. Balance a 31 de diciembre de 2017
3. Distribución de utilidades;

Preside la reunión el Sr José Ramón Santin Ochoa y actúa como secretaria de la misma la señorita Santin Ochoa Guadalupe Cecilia portador de la cédula de identidad N° 171937483-5, quien constata la asistencia de los siguientes socios: señor Santin Ochoa Segundo Bolívar portador de la cédula de identidad N° 110264240-0 con el 20% de participaciones accionarias y presidente de la empresa, el señor Santin Ochoa José Ramón, portadora de la cédula de identidad N° 110340395-0 con el 20% de participaciones accionarias El señor SANTIN OCHOA FREDY OLIVO portador de la cédula de identidad N° 110294706-4, con el 20% , el señor SANTIN OCHOA DAVID ALEXANDER portador de la cedula de identidad N° 100367614-3 con el 20% de participaciones accionarias y la señorita Santin Ochoa Guadalupe Cecilia portadora de la cedula de identidad N° 1719374835 con el 20% de participaciones accionarias. El presidente declara instalada la junta con el 100% de participaciones accionarias,

1°.Informe del Gerente. El sr. José Ramón Santin Ochoa dio lectura al siguiente informe:

Señores Socios:



Los temas de mayor relevancia del 2017 para las actividades de la empresa, se incluyen también los resultados de gestión alcanzados por esta gerencia general. El 2017 ha sido un año marcado por avances en el ámbito empresarial en todas nuestras operaciones. En el 2017 hemos logrado el crecimiento de un invernadero metálico de 3400 m2 en el cual hemos podido sembrar 6 variedades acordes a la demanda actual.

2°. Balance a 31 de diciembre de 2017.- Oídas las explicaciones del Representante Legal, la Junta impartió su aprobación por unanimidad al siguiente balance presentado a consideración de los socios y accionistas. (Se adjunta balance y estado de resultados para el ejercicio económico Enero – Diciembre 2017).

3°. Distribución de utilidades. La Junta impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la compañía en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de 2017. La Junta aprobó por unanimidad la siguiente proposición: dejar el 100% del porcentaje correspondiente a utilidades para los socios en la Compañía como segundo año consecutivo. Durante la discusión de la precedente proposición, intervinieron los señores: Segundo Santin y Guadalupe Santin, dicha propuesta fue aceptada por los demás socios.

Siendo aprobados los puntos a tratar el presidente resuelve la elaboración del acta y el Secretario dio lectura a la presente, la cual fue aprobada por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el sr. Gerente levantó la sesión siendo las catorce horas.

Santin Ochoa Guadalupe Cecilia
SECRETARIA

Santin Ochoa José Ramón
PRESIDENTE-ACCIONISTA

Santin Ochoa Fredy Olivo
ACCIONISTA

Santin Ochoa Segundo Bolívar
ACCIONISTA

Santin Ochoa David Alexander

ACCIONISTA

