

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGROCORRECTORES DEL PACÍFICO AGROCORREPAC CIA. LTDA.

En Machachi, a los 30 días del mes de Abril del dos mil diez y ocho , siendo las nueve horas, con la presencia de los socios: Cecilia Elizabeth Betancourt Zurita, Eduardo Javier Palacios Valdivieso y Carlos Oswaldo Palacios Valdivieso, y por encontrarse el cien por ciento del capital social, los socios acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General, relacionado al balance del ejercicio económico del 2017.
2. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2017.
3. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico 2017.

Actúa como Presidente Ad-hoc el Señor Carlos Oswaldo Palacios Valdivieso y como secretaria la señora Carla Lorena Vásquez Betancourt.

PRIMERO: Toma la palabra el Presidente Ad-hoc de la junta y señala que se proceda a tratar el primer punto del orden del día, es decir el conocimiento del Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2017, para lo cual toma la palabra el Señor Eduardo Javier Palacios Valdivieso y da lectura a su informe, el cual luego de ser analizado por los socios es aprobado por unanimidad sin observación alguna y previa la resolución de ciertas inquietudes de los socios.

SEGUNDO: El Presidente Ad-hoc dispone considerar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Contador General de la compañía y procede a dar lectura a cada una de las cuentas del Balance General y el Estado de Pérdida y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017, los mismos que luego de algunas consultas realizadas por los socios, fueron aprobados en su totalidad de manera unánime.

TERCERO: El presidente AD-HOC dispone considerar el tercer punto del orden del día para lo cual toma la palabra el Contador General dando a conocer el valor de las utilidades del año 2017.

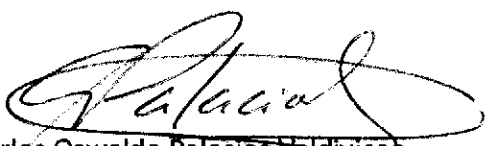
El señor Javier Palacios, en calidad de Gerente General de la Compañía procede a informar que de acuerdo a los balances presentados a los miembros de la junta, la empresa reporta una utilidad después de 15% participación de trabajadores, 22% de impuesto a la renta y la provisión de reserva legal de US \$ 183.050,54.

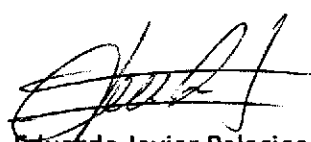
Conforme al Plan Operativo del 2018 en donde se requiere la adquisición de nueva maquinaria para el área de producción, el señor Javier Palacios solicita a la Junta la autorización para Reinvertir en la Compañía el monto de US\$ 25,000.00 y el saldo clasificar a Utilidades Retenidas hasta un próximo pronunciamiento de la Junta General.

En base a lo expuesto, la Junta General por unanimidad, resuelve: Aprobar la solicitud del señor Gerente General.

Por cuanto se ha agotado el orden del día, se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Se reinstala la sesión y la Secretaria da lectura a la presente acta, la cual es aprobada en su totalidad por unanimidad de los socios.

Para constancia, firman los socios conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifican.


Carlos Oswaldo Palacios Valdivieso
PRESIDENTE Ad-hoc – SOCIO


Eduardo Javier Palacios Valdivieso
SOCIO


Cecilia Elizabeth Betancourt Zurita
CONTADORA - SOCIA


Carla Lorena Vásquez Betancourt
SECRETARIA