

ACTA NRO. 01

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA HORTILAN S.A CELEBRADA EN LA CIUDAD DE IBARRA EL DÍA 24 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Ibarra, el día de hoy viernes 24 de Marzo del 2017, siendo las once horas, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Empresa HORTILAN SA; en su domicilio ubicado en la calle Juan Francisco Leoro 4-24 y Genaro Jaramillo, Edificio Delta, Primer Piso, Ciudadela El Jardín, Parroquia Urbana San Francisco, Cantón Ibarra, concurren los accionistas por sus propios y personales derechos y en calidad de accionistas de la Compañía de la que representan el ciento por ciento del capital social equivalente a mil acciones suscritas según el siguiente detalle:

Nº	CEDULA	NOMBRES	NACIONALIDAD	CAPITAL	PORCENTAJE PARTICIPACIÓN
1	1787254259	PONCE HERRMANN PABLO ANDRÉS	ECUADOR	\$ 500.00	50.00%
2	1704893914	VARGAS CHAVEZ HUGO NAPOLEÓN	ECUADOR	\$ 500.00	50.00%
TOTAL				\$ 1000.00	100.00%

Se instala la Junta General Universal de Accionistas a fin de conocer el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del Informe del Gerente General correspondiente al año 2016
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016
4. Resolución acerca del destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2016.
5. Asuntos Varios
6. Lectura y aprobación del acta.

Interviene el Agr. Pablo Andrés Ponce Herrmann y expone que en su informe de gerencia se hace conocer que al tener la empresa pocos meses de funcionamiento se está evaluado la adquisición de un terreno que cumpla con las condiciones técnicas adecuadas para el desarrollo de la actividad agrícola, se procede con la aprobación del primer punto del orden del día.

Como segundo punto se procede a dar lectura al Informe del Comisario por parte de la Ing. Paulina Félix comisaria designada para el ejercicio 2016, en donde se expone que los Estados Financieros fueron elaborados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para Pymes y reflejan la realidad económica de la sociedad, se aprueba el segundo numeral del orden del día.

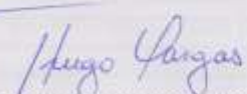
Como tercer punto se da a conocer y se aprueban los Estados Financieros que se detallan a continuación: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las Notas Explicativas al 31 de Diciembre de 2016 que solo reflejan el aporte de capital de los socios para constituir la sociedad.

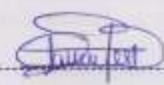
Como cuarto punto del orden del día los accionistas ratifican que la empresa no ha desarrollado actividades productivas por lo que no hay ganancias o pérdidas del periodo 2016.

Como quinto punto se acuerda seguir buscando más terrenos para evaluar cual se adquirirá para empezar el cultivo de flores y hortalizas.

Como sexto y último punto se procede a dar lectura del acta siendo las doce horas, se agradece la asistencia de los presentes y en constancia de lo actuado suscriben la presente acta.


PONCE HERRMANN PABLO ANDRÉS


VARGAS CHÁVEZ HUGO NAPOLEÓN


PAULINA ANABELA FÉLIX RIVERA
SECRETARIA