



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"COMERCIALIZADORA TRACTOR - ZONE CIA LTDA"**

**12 de junio de 2020**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los doce (12) días del mes de junio del año 2020, a las 17h00 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Panamericana Norte Km 15 y Avenida Carapungo, sector Calderón, se reúnen las socias de la compañía **COMERCIALIZADORA TRACTOR-ZONE CIA. LTDA.**

Conforme lo dispuesto en los Estatutos, Preside la sesión el señor Hugo Geovanny Galeano Reina en calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Patricio Michael Plasencia Bermeo, en calidad de Gerente General.

El Presidente solicita al Secretario que se proceda con la verificación del quórum mediante la elaboración de la lista de asistentes presentes que es como sigue:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	Restricción	%
1	1003265046	AGUIRRE RIVERA SANDY NOHEMI	ECUADOR	NACIONAL	196	N	49%
2	1714968417	LANDETA TOBAR RUTH ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	204	N	51%
					400		

Amparados en lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías por estar presente el ciento por ciento del capital, las señoras socias de manera unánime deciden constituirse en Junta General Ordinaria, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura, revisión y aprobación del Informe Económico correspondiente al año 2019, presentado por el señor Patricio Plasencia Bermeo, Gerente General de la compañía "Comercializadora Tractor-Zone Cia. Ltda."
2. Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal 2019.
3. Revisión y resolución para la repartición utilidades o dividendos correspondientes a los periodos 2018 y 2019.



Las señoras socias muestran su acuerdo con los puntos del orden del día a tratar, por lo que se cumplen todos los requisitos para que pueda llevarse a cabo la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía, siendo así se inicia la discusión de los puntos.

#### **DESARROLLO DE LA JUNTA:**

**Primer Punto: LECTURA, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, PRESENTADO POR EL SEÑOR PATRICIO PLASENCIA BERMEO, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "COMERCIALIZADORA TRACTOR ZONE CIA LTDA".**

Toma la palabra la señora Elizabeth Landeta Tobar, quien manifiesta su aceptación y conformidad respecto del Informe económico realizado por el Gerente General de la compañía, en tal virtud aprueba dicho documento.

Toma la palabra la señora Sandy Aguirre, quien indica estar de acuerdo con el informe presentado por el señor Patricio Plasencia, y lo valida y aprueba en su totalidad.

La Junta General Ordinaria de Socios manifiesta que una vez revisado y analizado el Informe presentado por el señor Patricio Plasencia Bermeo, Gerente General de la compañía, por unanimidad, **RESUELVEN: APROBAR** el Informe Económico correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

El Presidente de la Junta solicita al señor Secretario, dar lectura e iniciar la discusión del segundo punto del orden del día, mismo que consiste en lo siguiente:

**SEGUNDO PUNTO: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**

Toma la palabra el señor Hugo Galeano en calidad de Presidente de la Junta y pone en conocimiento de las socias las cifras con las que se cerraron los estados financieros de la compañía, durante el ejercicio fiscal 2019.

Toma la palabra la señora Elizabeth Landeta y manifiesta su aprobación respecto de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, de igual manera la señora Sandy Aguirre expresa su conformidad y aceptación.

La Junta General Ordinaria de Socios, manifiesta que una vez revisados y analizados los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, están de acuerdo con las cifras reflejadas en los balances y estados financieros, por lo que de manera unánime **RESUELVEN: APROBAR** los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.



El Presidente de la Junta solicita al Secretario, dar lectura e iniciar la discusión del tercer punto del orden del día, mismo que consiste en lo siguiente:

**TERCER PUNTO: REVISIÓN Y RESOLUCIÓN PARA LA REPARTICIÓN UTILIDADES DEL PERIODO 2018 Y 2019.**

El Gerente General da a conocer a las socias, los valores de utilidades correspondientes al periodo 2018 y 2019 conforme el siguiente detalle:

		2018	2019	VALOR A PAGAR
	%	10.367,54	37.136,48	47.504,02
Ruth Elizabeth Landeta Tobar	51%	5.287,45	18.939,61	24.227,05
Sandy Nohemí Aguirre Rivera	49%	5.080,10	18.196,88	23.276,97

Se indica además que los valores detallados serán debidamente cancelados hasta el 31 de diciembre de 2020

Toma la palabra la señora Sandy Aguirre y manifiesta estar de acuerdo con los valores de las utilidades expuestos y aprueba sean cancelados en la fecha expuesta por el Gerente General solicita se ponga en conocimiento de manera oportuna las fechas en las cuales se procederá con el desembolso de los valores.

Toma la palabra la señora Elizabeth Landeta, quien manifiesta estar conforme con los valores por concepto de utilidades generadas, al igual que la fecha propuesta para la cancelación.

La Junta General Ordinaria de Socios, manifiesta estar de acuerdo con lo expuesto por el Gerente General, en tal sentido RESUELVEN: **APROBAR** los valores expuestos por concepto de utilidades generadas por el periodo 2018 y 2019.

**RESOLUCIÓN:**

Analizados los tres puntos del orden del día y luego de las deliberaciones respectivas, la Junta General de Socios, por unanimidad ha resuelto lo siguiente:

1. **APROBAR** el Informe Económico correspondiente al año 2019, presentado por el señor Patricio Plasencia Bermeo, Gerente General de la compañía "COMERCIALIZADORA TRACTOR-ZONE CIA LTDA"



2. **APROBAR** los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019 de la compañía "COMERCIALIZADORA TRACTOR-ZONE CIA LTDA".
3. **APROBAR** los valores generados por concepto de utilidades correspondiente a 2018 y 2019.
4. **DISPONER** al señor Patricio Plasencia, Gerente General de la compañía, que proceda con la presentación de los documentos presentados y aprobados, ante los organismos de control que correspondan.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

El Presidente declara concluida la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía **COMERCIALIZADORA TRACTOR – ZONE CIA LTDA.**, siendo las 19h00.

Para constancia y ratificación la firman en unidad de acto, todos los presentes.

Hugo Geovanny Galeano Reina  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

Patricio Michael Plasencia Bermeo  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

Sandy Nohemí Aguirre R.  
**SOCIO**

Ruth Elizabeth Landeta Tobar  
**SOCIO**



**SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"COMERCIALIZADORA TRACTOR-ZONE CIA LTDA"**

**12 DE JUNIO DE 2020**

**RUTH ELIZABETH LANDETA TOBAR**

**SOCIA**

**SANDY NOHEMÍ AGUIRRE R.**

**SOCIA**