

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE AGROINDUSTRIAL EL - MOSAICO COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de marzo del 2018, siendo las 18:00horas, se reúne la Junta General Ordinaria de socios de AGROINDUSTRIAL EL - MOSAICO COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA., en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Tercera Transversal N61-84 y Sabanilla en la ciudad de Quito.

Encontrándose la totalidad del capital social de la Empresa,

Dr. Oscar Alfredo Silva Paredes con 500.00 aportaciones que equivale al 50%
Ing. Gonzalo Patricio Silva Garcés con 500.00 aportaciones que equivale al 50%

En razón de hallarse presente la totalidad del capital pagado de la compañía el presidente propone a los socios constituirse en Junta General Ordinaria de socios, con el objeto tratar el orden del día para el que fueron convocados:

- 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente año 2017
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados del ejercicio económico 2017
- 3.- Tratamiento de los Resultados Financieros del período

Preside la reunión el Señor Ing. Gonzalo Patricio Silva Garcés en calidad de Presidente de AGROINDUSTRIAL EL - MOSAICO COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA., actúa como secretario AD-HOC a petición del señor Gerente el señor Kleber Vladimir Cruz Uchuari, quien de inmediato elabora la lista de asistentes y deja constancia que se encuentra represente el 100% del capital social. Cumplidos estos requisitos, el presidente declara legalmente instalada la sesión y dispone que se pase a considerar los puntos del orden del día.

1.- Conocer y Aprobar el informe del Gerente año 2017

Toma la palabra el Dr. Oscar Alfredo Silva Paredes, gerente de la compañía quien procede a dar lectura a su informe, añade, que la empresa que en este año pasado la empresa empieza su camino y seguimos realizando los trámites construcción de planta para la crianza de cerdos.

Se pone en consideración de todos los accionistas los informes de Gerencia, por no existir objeción al texto se procede a la aprobación de los informes en mención.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados del ejercicio económico 2017

Toma la palabra el señor Kleber Vladimir Cruz Uchuari, y procede a dar lectura de todas las cuentas de los balances. El Sr. Gerente de la empresa informa que los balances se encuentran a disposición de los señores socios para su revisión y aprobación, luego de ser revisados por cada uno de los socios se aprueba el segundo punto del orden del día.

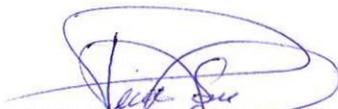
3.- Tratamiento de los Resultados Financieros.

En este punto toma la palabra el Ing. Gonzalo Patricio Silva Garcés y manifiesta que las utilidades del respectivo ejercicio económico se dejen en la cuenta de patrimonio como utilidades no distribuidas y las utilidades que corresponde a los trabajadores se proceda a dar cumplimiento a lo que establece la ley a través del Código de Trabajo. Punto que es aprobado por los miembros de la Junta.

Por no existir otro asunto que tratar se declara un receso de una hora para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión siendo las 16:30 horas. Dándose lectura al presente documento, el mismo que es aprobado unánimemente, sin modificaciones a su texto.

Con lo cual se da por terminada la presente Junta General Ordinaria de socios, para constancia firman todos los concurrentes.



Ing. Gonzalo Patricio Silva Garcés
PRESIDENTE-SOCIO



Dr. Oscar Alfredo Silva Paredes
GERENTE-SOCIO



Sr. Kleber Cruz Uchuari
Secretario Ad-Hoc