



AGRICOLA TRES HERMANOS ZB S.A  
RUC: 0993034746001  
CONSTITUIDA: 30 DE MAYO DEL 2017

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Valencia a los 8 días del mes de enero del 2018, a las 19h00, en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Av. Principal Vía La Maná, Frente al cuerpo de Bomberos; Recinto La Unión, Cantón Valencia; se reúne la junta ordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA GRICOLA TRES HERMANOS ZB S.A., quien preside la presente Junta es la Ing. Celia Esperanza Zambrano Bravo Presidente, Secretaria la Sra. Zambrano Bravo Tito Roberto, quien es Gerente de la compañía, la señora Presidente solicita que a través de Secretaria se constante los asistentes:

- 1 Ing. TITO ROBERTO ZAMBRANO BRAVO
- 2 Ing. CELIA ESPERANZA ZAMBRANO BRAVO
- 3 Ing. ROSA ALEXANDRA ZAMBRANO BRAVO

Una vez cumplido esto se constata con la presencia de los siguientes accionistas: con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum
2. Conocimiento e informe económico elaborado por la gerencia en el periodo 2018
3. Informe de Comisario
4. Análisis y aprobación de los Estados Financieros año 2018
5. Análisis y tratamiento del resultado económico del período 2018

#### **2.- CONOCIMIENTO E INFORME ECONOMICO ELABORADO POR LA GERENCIA EN EL PERÍODO 2018.**

Toma la palabra la señora Gerente, saluda y agradece a los presentes por la asistencia, y expone lo siguiente, el informe económico correspondiente al período de enero a diciembre del 2018 ya se les había entregado con 15 días de anticipación para que lo analicen, a continuación, les doy a conocer el siguiente cuadro explicativo del estado de pérdidas y ganancias:

INGRESOS	\$ 574.452,51
COSTO DE VENTAS	\$ 404.484,23
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	\$ 169.968,28
Impuesto Renta Único	\$ 0.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) PARA SOCIOS	\$ 169.968,28

Antes de proceder con la votación, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

El Informe económico de la Gerente es aprobado por unanimidad con 3 votos a favor y cero votos en contra, cero abstenciones, cero votos nulos.



AGRICOLA TRES HERMANOS ZB S.A  
RUC: 0993034746001  
CONSTITUIDA: 30 DE MAYO DEL 2017