



# AGROPECUARIA PUSUACHI

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

### AGROPECUARIA PUSUACHI CIA. LTDA.

En la ciudad de Machachi el día 14 de marzo de 2018, a las 17:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Hacienda la Victoria de la ciudad de Machachi, Cantón Mejía Provincia de Pichincha, previa convocatoria se reúnen los accionistas de Agropecuaria Pusuachi Cia. Ltda.

Preside la sesión la Sra. María Dolores Gómez de la Torre y actúa como secretario el Gerente General Sr. Rafael Gómez de la Torre.

Por haber asistido a esta convocatoria la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía, se procede al desarrollo de la JUNTA GENERAL ORDINARIA de SOCIOS, con el carácter de Universal, para tratar los siguientes puntos:

- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario de enero a diciembre de 2016.
- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia de enero a diciembre 2016.
- Conocimiento y Aprobación del Estado de Resultados Integral y Estado de Situación Financiera periodo enero a diciembre 2016.
- Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría año 2016.

Una vez constatado el quórum, acto seguido se pasa a tratar el orden del día.

- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario de enero a diciembre de 2016.
- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia de enero a diciembre 2016.

El Gerente General da lectura a los informes de Comisario y de Gerente luego de varias consultas por parte de los asistentes se aprueba por unanimidad.

- Conocimiento y Aprobación del Estado de Resultados Integral y Estado de Situación Financiera periodo enero a diciembre 2016.

El Gerente da lectura al balance, explica los motivos de la falta de rentabilidad de la empresa y propone revisión de pasivos y nuevo plan de operaciones, luego de varias intervenciones se aprueban por unanimidad.

- Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría del año 2016.

El Gerente da lectura al Informe de Auditoría correspondientes al año 2016 y es aprobado por unanimidad.



# AGROPECUARIA PUSUACHI

El Gerente General ordena que se tome una hora para la redacción del Acta de Junta General.

Transcurrida la hora, se da lectura del Acta la cual es firmada y aprobada.

A las 20:30 se levanta la sesión.

Rafael Gómez de la Torre Acosta

GERENTE GENERAL

María D. Gómez de la Torre Acosta

SECRETARIA

Mónica Gómez de la Torre Acosta

Gabriel Gómez de la Torre Acosta

Margarita Gómez de la Torre Acosta

Teresa Gómez de la Torre Acosta

Paulina Gómez de la Torre Acosta

Diego Gómez de la Torre Acosta