

# **AGRICOLA PAZKAR CIA. LTDA.**

## **ACTA DE JUNTA DE SOCIOS**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Abril del año 2014 a las 17h00, en el Sector de Santa Lucía, By Pass de Cumbaya 145 y Calle G, en presencia de Muñoz Merino Jorge Esteban, de Muñoz Pazmiño Jorge Oswaldo, de Merino Zaldumbide Alexandra María Luz y de Muñoz Merino Santiago Rafael, en calidad de socios de la compañía Agrícola Pazkar Cia. Ltda., y con la presencia conjunta de Muñoz Pazmiño Jorge Oswaldo (Presidente) y de Muñoz Merino Jorge Esteban (Gerente General y Secretario de la Junta

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión

A continuación, la Presidencia pidió al Secretario que se dé lectura del orden del día, los socios resolvieron por unanimidad tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General, por el Ejercicio Económico del año 2013;
- 2.- Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2013;
- 3.- Resolver acerca del destino de las utilidades del Ejercicio económico 2013.

De inmediato el Presidente, dispuso tratar el primer punto del orden del día: **"Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General, por el Ejercicio Económico del año 2013"** El Gerente General de la Compañía dio lectura de su informe, correspondiente al ejercicio económico 2013, documentos que se incorporan al expediente de la Junta.

Analizados los puntos del informe, los socios aprueban el informe presentado, solicitando un voto de aplauso para la administración de la Empresa por la labor desarrollada durante el periodo de administración, así como por los resultados obtenidos en el Ejercicio Económico 2013.

Posteriormente se pasó a tratar el segundo punto del orden del día: **"Conocer y resolver acerca del Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas y sus Anexos del Ejercicio Económico del año 2013"**. El Gerente dio lectura del Balance General cortado al 31 de Diciembre del 2013, el Estado de Ganancias y Pérdidas y sus Anexos, documentos estos que se incorporan al expediente de la Junta. Los mismos que son aprobados por unanimidad por los socios, absteniéndose de votar los Administradores de la compañía por expresa disposición de la ley.

Luego el Presidente dispone que se conozca y se resuelva el tercer punto del orden del día: **"Resolver acerca del destino de las utilidades del Ejercicio económico 2013"**. El Presidente sugiere que de las Utilidades del Ejercicio Económico 2013, que alcanzan la suma de USD \$1391.46; se destine a Reserva Legal \$139.15 y a Reserva Estatutaria \$139.15 y que el saldo que asciende a la cantidad de USD \$1113.16; se consigne como Aportes de los Socios para Futuras Capitalizaciones. Puesta a consideración de los socios, aceptan por unanimidad.

Habiéndose tratado todos los puntos materia de la Junta, el Presidente declaró un receso de la sesión para que se redacte el Acta.

Elaborada el Acta se reinstaló la sesión, se dio lectura del acta y los socios la aprobaron por unanimidad, sin ninguna observación; disponiéndose que se agreguen al expediente todos los documentos que han sido conocidos y los que se han presentado. Siendo las 18H00 del mismo día, el Presidente declara terminada la Junta General de Accionistas. Para legalizar la Junta firman los socios conjuntamente con el Presidente y el Gerente General-Secretario de la Compañía.

# AGRICOLA PAZKAR CIA. LTDA.

**EL PRESIDENTE**



**Dr. Jorge Oswaldo Muñoz Pazmiño**

**El Gerente General - SECRETARIO**



**Ing. Jorge Esteban Muñoz Merino**

**LOS SOCIOS**



**Dr. Jorge Oswaldo Muñoz Pazmiño**



**Dra. Alexandra Maria Luz Merino Zaldumbide**



**Ing. Jorge Esteban Muñoz Merino**



**Sr. Santiago Rafael Muñoz Merino**