

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito en las oficinas de la empresa Pastos y Palma Pastopal Cía. Ltda. Ubicada en las calles Av. Colón E10-34 y Tamayo, el día de hoy 23 de Julio del 2013, a las 10h00, se reúnen los socios, Sra. Guadalupe Andrade de Caicedo, Aníbal Caicedo Caicedo, Carlos Aníbal Caicedo Andrade, Andrés Caicedo Andrade, Paola Caicedo Andrade; cada uno de sus propios derechos; concurrencia que representa la totalidad del capital social por sus propios derechos.

Luego de pasar lista a los socios presentes, se constata que existe el correspondiente quórum reglamentario para dar inicio a esta Junta con el fin de tratar y conocer los dos puntos del día:

1.- Informe Económico del 2012

En el año 2012 también fue un buen año para la compañía ya lo vemos en el resultado Positivo que arroja el presente ejercicio.

EL señor Aníbal Caicedo Caicedo en calidad de Gerente, una vez que agradece por la presencia de los socios de Pastos y Palma Pastopal Cía. Ltda. , da por instalada la presente Junta Ordinaria General Universal y augura éxitos en la misma.

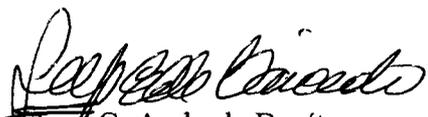
Luego de conocer el informe económico, de haber realizado el análisis respectivo y de haber solventado inquietudes de los socios presentes, este es aprobado y procede aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía.

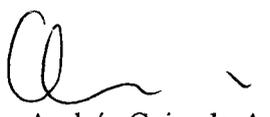
Las utilidades del presente ejercicio se repartirá el 15% a los empleados, el 23% del Impuesto a la renta , lo restante quedara como utilidades acumuladas a distribuir, conforme a lo dispuesto por los socios.

Sin haber otro punto que tratar y luego de 25 minutos de receso para la redacción de esta cata, se instala la sección, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones, se levanta la sección a las 11h30.


Aníbal Caicedo Caicedo
GERENTE


Carlos Aníbal Caicedo Andrade
PRESIDENTE


Elena G. Andrade Benítez
Socio


Andrés Caicedo A.
Socio


Paola Caicedo A.
Socia