

ACTA DE LA JUNTA GENERAL AGRICOLA TIOBAMBA CIA. LTDA.

En la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi, al 8 de Enero del 2013, a las 08H00 horas, en las oficinas de la compañía AGRICOLA TIOBAMBA CIA. LTDA., ubicada en la Panamericana Sur, Km 5 vía Ambato – del Cantón Latacunga, Provincia Cotopaxi, se reúnen los socios, Señor José Farid Simon Frías por sus propios derechos y como titular de 120 participaciones, la señora Carla Simon Frías por sus propios derechos y como titular de 120 participaciones, la señora Carina Simon Frías por sus propios derechos y como titular de 120 participaciones y la señora Fanny Estela Frías Guevara por sus propios derechos y como titular de 40 participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una. Los socios reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la Compañía, y en razón de ellos amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Artículo Diez y Ocho de los Estatutos Sociales, resuelven instalarse en Junta General Universal y de Socios. Dirige la Junta señora Fanny Estela Frías, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Sra. Janeth Pérez. La señora Presidenta de la Junta General de AGRICOLA TIOBAMBA CIA. LTDA., propone que se trate el siguiente orden del día:

- 1.-Conocer el cambio de NEC a NIIF de los balances al 31 de diciembre del año 2012.
- 2.- Conocer y resolver los balances al 31 de Diciembre del año 2012.
- 3.-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente por el año 2012.

Los socios por unanimidad resuelven aprobar el orden del día planteado. La señora Presidenta de la compañía da por instalada la Junta General de Socios y se inicia el tratamiento del orden día:

- 1.- Conocer el cambio de NEC a NIIF de los balances al 31 de diciembre del año 2012.**

La señora Presidenta dispone que por secretaria se dé lectura a los Estados Financieros del cambio de NEC a NIIF correspondientes al año 2012, los Estados Financieros reflejan ganancia, por lo que se procede a emitir la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN: La Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar los estados financieros y el estado de resultados por el año 2012, y su cambio de NEC a NIIF.

La Presidenta dispone se trate el segundo punto del orden del día:

2.- Conocer y resolver los balances al 31 de Diciembre del año 2012.

La señora Presidenta dispone se dé lectura a los Estados Financieros correspondientes al año 2012, los Estados Financieros reflejan ganancia, se procede a emitir la siguiente resolución:

RESOLUCION: La Junta General de Socios por unanimidad resuelve aprobar los estados financieros y el estado de resultados por el año 2012 y encargan el Gerente cumpla con las disposiciones tributarias y societarias referentes a dichos balances.

La Presidenta ordena se trate el tercer punto del orden del día:

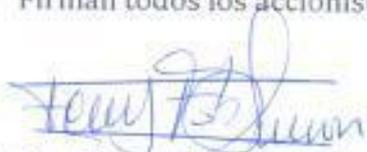
3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente por el año 2012

El Señor Gerente da lectura al Informe del año 2012, e indica como punto principal que la compañía no pudo mantener estable la producción ya que el porcentaje de ganancia es mínimo comparado con el esfuerzo económico y humano que representa el mantener el hato lechero y los pastizales o potreros de la propiedad, que el grave problema que vivimos en la propiedad es la alta contaminación del agua de regadío que viene de las aguas servidas de la ciudad lo que constantemente esta enfermando al ganado, por lo que recomienda que se cambie de ganado ya que en su gran mayoría están pasadas su vida útil y no se puede pedir más al ganado viejo, además han muerto muchas cabezas de ganado que no han sido reemplazadas lo que nos ha obligado a eliminar por completo las inversiones en nuevos potreros y fertilización de los terrenos. Todo esto conlleva a que se liquide el ganado y con el producto de la venta del mismo se paguen todas las cuentas pendientes de la empresa de tal manera que podamos liquidar este negocio que ya no puede seguir de esta manera. Sin embargo de lo explicado los balances arrojan una ganancia contable debido a la total austeridad que se vivió durante el año 2012.

RESOLUCION: La Junta General de Socios por unanimidad resuelve aprobar el Informe del Administrador.

Los socios de la compañía por unanimidad aprueban la presente acta sin modificación alguna y firman:

Siendo las 15H00, se da por concluida la Junta.
Firman todos los accionistas.



Sra. Fanny Esthela Frías
PRESIDENTE



Sr. José Simon Frías.
GERENTE GENERAL



Sra. Carina Simon Frías
SOCIO



Sra. Carla Simon Frías
SOCIO



Janeth Pérez Moreno
SECRETARIA AD-HOC