

# TIERRABUENA S.A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TIERRABUENA S.A.

En la ciudad de Manta, a los tres días del mes de abril de dos mil catorce, siendo las 14H00 en las oficinas de la compañía ubicadas en el Barrio Umña II, se reúnen en Junta General ordinaria de Socios, de la Compañía ....

### CONCURRENTES Y QUORUM DE INSTALACION

Preside esta sesión la Presidenta de la Compañía y por acuerdo de los presentes actúa como Secretario Ad-Hoc el Señor Johnny Falcones, en este estado por secretaría se elabora la lista de socios presentes con derecho a voto. El secretario procede a constatar que se encuentren presentes el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía representada por los accionistas de acuerdo con la siguiente lista, Lcda. Nestle Sojos Zambrano y Ruth Johanna Loor Sojos, cuya acta de expediente con la lista de asistentes debidamente firmada se manda a agregar al expediente de la Junta. La señora Presidente luego de constatar que existe el correspondiente quórum de instalación declara abierta la presente Junta General ordinaria de Socios de la Compañía Tierrabuena S.A., y pide que por secretaría se ponga en conocimiento los temas a tratar de acuerdo con el siguiente orden del día.

### PUNTO UNICO: Conocer y Resolver sobre

- a) Balance del ejercicio económico año 2013
- b) Distribución de utilidades del ejercicio económico año 2013

Una vez conocido el tema a tratar, los asistentes a esta Junta aceptan reunirse en forma universal presidiendo de la respectiva convocatoria al amparo de la que faculta el artículo 238 de la Ley de compañías, por lo que se procede al conocimiento y discusión del orden del día señalado.

### PUNTO UNICO: Conocer y Resolver sobre

- a) Balance del ejercicio económico año 2013
- b) Distribución de utilidades del ejercicio económico año 2013

Una vez instalada la Junta hace uso de la palabra la Srta. Gerente General de la Compañía quien luego de una amplia explicación de la forma como administraron los fondos de la compañía manifiesta que una vez elaborado el Balance General, Estado de pérdidas y Ganancias del ejercicio económico el año 2013, este refleja una utilidad bruta de \$

# TIERRABUENA S.A.

4.820,72, de cuyo valor se destina el 15% para los trabajadores en un valor de \$ 723,11 y un impuesto a la renta causado por valor de \$ 915,31

Una vez deducidos estos valores y dejando también considerados otros para las reservas legales y facultativas, se obtiene una utilidad neta para distribuir a los accionistas de \$ 2.386,72 por lo que se sugiere se aprueben los respectivos Estados Financieros del año 2013.

## QUORUM DECISORIO Y RESOLUCIONES

Luego de las deliberaciones de rigor y no habiendo otra propuesta, esta junta General acogióse al informe presentado y las recomendaciones planteadas es decir dado el quórum decisorio necesario, decide adoptar las siguientes resoluciones.

- 1.- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.
- 2.- Distribuir las utilidades del Ejercicio Económico 2012.
- 3.- Autorizar a la Sra. Gerente General para que presente los Balances del ejercicio económico 2012.

Evaluated lo que ha sido el orden del día señalado para esta junta el señor Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración del acta respectiva. Una vez cumplido este requerimiento se reinstala la Junta y se procede a dar lectura al acta por secretaria siendo aprobada en su texto y redacción por todos los accionistas concurrentes, con lo cual se da por concluida la junta siendo las 16H00 de fecha arriba indicada, suscribiendo la presente acta todos los socios de la compañía.

  
ACCIONISTA

  
ACCIONISTA

  
PRESIDENTE

  
SECRETARIO AD-DOC DE LA JUNTA