

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DICARNES AGU&CAB S.A., CELEBRADA EL DIA 3 DE JULIO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, en la sala de sesiones de la Compañía DICARNES AGU&CAB S.A., ubicada en la Ciudadela La Alborada 10ma Etapa Av. Felipe Campuzano s/n y Tercer Pasaje 32 No. Conjunto La Carlota Bodega 7, en la oficina de la Gerencia General de la compañía, a los tres días del mes de julio del dos mil trece y siendo las doce horas, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de Dicarnes Agu&Cab S.A., contando con la presencia de los siguientes accionistas:

Accionista	Acciones	Capital	%
Pedro Adán Aguayo Triviño	799	799	99
Khevin Alex Aguayo Triviño	1	1	1

El Sr. Khevin Alex Aguayo Triviño accionista de DICARNES AGU&CAB S.A., solicita a la Ing. Com. Ana María Cabrera Meza que actúa como secretaria Ad-hoc de la compañía en la presente sesión, que constate el quórum.

El orden del día acordado es el siguiente:

I.- Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012

A pedido del accionista mayoritario Sr. Pedro Adán Aguayo Triviño, le solicita a la Gerente General Ing. Com. Ana María Cabrera Meza para que explique los gastos de administración y ventas, la gerente general explica que las cifras que están los estados financieros son el fiel reflejo de la realidad en que se ha desarrollado las actividades de la compañía y que se encuentra reflejadas en la contabilidad de la misma los cuales se encuentran respaldados con la documentación soporte, por los auxiliares de las cuentas y por los procedimientos legales observados por la compañía que se han ajustado Normas Internacionales de Información Financiera.

Luego de deliberar las cifras de los Estados Financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2012, al respecto se resuelve lo siguiente: en forma unánime se decide la aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012.

Finaliza la sesión siendo las 15:00 horas.



SR. PEDRO AGUAYO TRIVIÑO
PRESIDENTE DE LA SESIÓN



KHEVIN ALEX AGUAYO TRIVIÑO
ACCIONISTA



ANA MARÍA CABRERA MEZA
SECRETARIA AD-HOC