

# HACIENDA LULO LECHE S.A. HACIENLULO

VÍA A EL VERGEL KILOMETRO 16 REFERENCIA UBICACIÓN JUNTO A LA HACIENDA MANGIN  
CELULAR 0991438796, EMAIL [jfoueillassar@gree.fr](mailto:jfoueillassar@gree.fr), QUEVEDO - ECUADOR

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HACIENDA LULO LECHE S.A. HACIENLULO CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2013

En la ciudad de Quevedo a los quince días del mes de abril de dos mil trece, a las 9:00 a.m., en las oficinas de la Compañía, ubicada HACIENDA LULO LECHE S.A. HACIENLULO, ubicada en la vía A EL VERGEL, Km. 16 referencia junto a la Hacienda Mangin de esta ciudad, provincia de Los Ríos, se reúnen los socios accionistas de la Compañía HACIENDA LULO LECHE S.A. HACIENLULO: El señor GUIMERA GILLES PIERRE, de nacionalidad Francesa, propietario de cien acciones iguales y nominativas de \$ 1 dólar de los EUA cada una, quien comparece representado por el Sr. GERARD BERNARD DENIS DUVAL, de conformidad con el poder que se adjunta como documento habilitante; El señor DANIEL MAURICE BERNARD LESIEUR, de nacionalidad Francesa, propietario de seiscientos acciones iguales y nominativas de \$ 1 dólar de los EUA cada una, quien comparece representado por el GERARD BERNARD DENIS DUVAL: El señor DUVAL GERARD BERNARD DENIS, de nacionalidad Francesa, propietario de cien acciones iguales y nominativas de \$ 1 dólar de los EUA cada una.- Por lo tanto se encuentra reunido la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que es de US\$ 800,00 dólares de los EUA, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el único orden:

**PUNTO UNICO: Aprobación de los estados financieros sustitutivos bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES), por el ejercicio económico comprendido del del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2011:**

- ✓ Estado de Situación Financiera
- ✓ Estado de Resultado Integral
- ✓ Estado de Flujos de Efectivo
- ✓ Estado de Evolución Patrimonial
- ✓ Notas

Preside la reunión el Sr. **JEROME FOUPELLASSAR** como presidente Ad-Hoc. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, actúa como secretario el Sr. **GERARD BERNARD DENIS DUVAL** - Gerente General de la compañía, el presidente de la Junta toma la palabra e informa:

Se procede a realizar sustitutivas por ejercicio económico año 2011, debido a errores (registros) cometidos en dicho periodo, y que se han procedido a corregir por su materialidad, así como a sustituir los estados financieros del año 2011 ante los organismos de control Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas formulario 101, así como para la correcta presentación de los estados financieros del ejercicio económico año 2012, y la correcta aplicación de las **Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES)**.

# HACIENDA LULO LECHE S.A. HACIENLULO

VÍA A EL VERGEL KILOMETRO 16 REFERENCIA UBICACIÓN JUNTO A LA HACIENDA MANGIN  
CELULAR 0991438796, EMAIL [jfoueillassar@gree.fr](mailto:jfoueillassar@gree.fr) , QUEVEDO - ECUADOR

Los estados financieros (Completos) se ha elaborado bajo **Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES)** por el ejercicio económico de año 2011, los mismos son puestos a consideración de la Junta General de Accionistas, y revisadas cada una de sus partidas financieras en el Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, y Gastos, así como las explicaciones realizadas en las notas, el Señor GERARD BERNARD DENIS DUVAL como GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA hace una presentación general de la información preparada y da explicaciones de las cifras ajustadas y reclasificadas.

La Junta de Accionistas, realiza una revisión exhaustiva a los estados financieros, y después de dos horas de revisión, aprueba las cifras presentadas y decide se proceda a presentar las sustitutivas de los Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas (formulario 101) del ejercicio económico año 2011.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12H30 y firman para constancia el Presidente Ad-Hoc y el suscrito Secretario de la Junta que certifica.



JEROME FOUAILLASSAR  
Presidente Ad-Hoc de la Junta  
Cedula #1723499123



GERARD BERNARD DENIS DUVAL  
Secretario de la Junta – Representante Legal  
Pasaporte 12AD09663

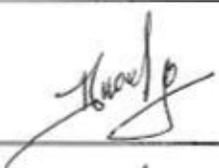
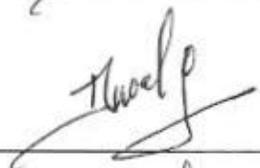
# HACIENDA LULO LECHE S.A. HACIENLULO

VÍA A EL VERGEL KILOMETRO 16 REFERENCIA UBICACIÓN JUNTO A LA HACIENDA MANGIN  
CELULAR 0991438796, EMAIL [jfoueillassar@gree.fr](mailto:jfoueillassar@gree.fr), QUEVEDO - ECUADOR

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HACIENDA LULO LECHE S.A. HACIENLULO CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2013

Capital Social: \$ 800.00 (OCHOCIENTOS 00/00 DÓLARES EUA)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	Nº. DE ACCIONES	FIRMAS
GUIMERA GILLES PIERRE	100	
DUVAL GERARD BERNARD DENIS	100	
LESIEUR DANIEL MAURICE BERNARD	600	
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	

  
JEROME FOUAILLASSAR  
Presidente Ad-Hoc de la Junta  
Cedula #1723499123

  
GERARD BERNARD DENIS DUVAL  
Secretario de la Junta - Representante Legal  
Pasaporte 12AD09663