

HACIENDA LULO LECHE S.A. HACIENLULO

VÍA A EL VERGEL KILOMETRO 16 REFERENCIA UBICACIÓN JUNTO A LA HACIENDA MANGIN
CELULAR 0991438796, EMAIL jfouellassar@gree.fr, QUEVEDO - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HACIENDA LULO LECHE S.A. HACIENLULO

CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL AÑO 2013

En la ciudad de Quevedo a los diecisiete 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 UNO: Aprobación de los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES), y las políticas contables adoptadas, así como las notas a los estados financieros por el ejercicio del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2012.

PUNTO DOS: Transferencia y cesión de 100 acciones del Señor GILLES PIERRE GUIMERA número de pasaporte 12AT27128, al Señor DANIEL BERNARD LESIEUR número de pasaporte 03RI98239.

Preside la reunión el Sr. JEROME FOUEILLASSAR como presidente Ad-Hoc. Una vez que se han leído los dos puntos únicos 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 la presentación de los estados financieros por ejercicio económico año 2012 ante la junta, para su aprobación y posterior presentación ante los organismos de control Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas formulario 101. Los estados financieros (Completo) se han elaborado bajo **Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES)**, 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 presentada.

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, QUEVEDO - ECUADOR

La Junta de Accionistas, realiza una revisión exhaustiva a los estados financieros, y después de tres horas de revisión, aprueba las cifras presentadas y decide se proceda a presentar los Estados Financieros a los organismos de control por ejercicio económico año 2012.

Posterior a ello se aprueba la transferencia y cesión de acciones entre el Señor GILLES PIERRE GUIMERA, al Señor DANIEL BERNARD LESIEUR. El Señor GILLES PIERRE GUIMERA, queda con cero acciones y a la fecha ya no se considera como socio activo de la compañía. El Señor DANIEL BERNARD LESIEUR queda con setecientas acciones.

Se aprueba por unanimidad los puntos uno y dos.

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 13H30 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

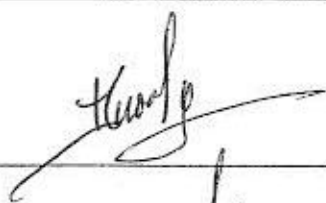
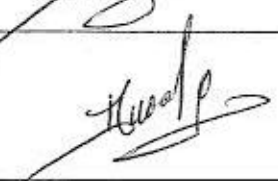
VÍA A EL VERGEL KILOMETRO 16 REFERENCIA UBICACIÓN JUNTO A LA HACIENDA MANGIN
CELULAR 0991438796, EMAIL jfouellassar@gree.fr, QUEVEDO - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HACIENDA LULO LECHE S.A. HACIENLULO

CELEBRADA EL 17 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
DUVAL GERARD BERNARD DENIS	100	
LESIEUR DANIEL MAURICE BERNARD	700	
TOTAL	800	



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



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