

HACIENDA LULO LECHE S.A. HACIENLULO

VÍA A EL VERGEL KILOMETRO 16 REFERENCIA UBICACIÓN JUNTO A LA HACIENDA MANGIN
CELULAR 0991438796, EMAIL : , QUEVEDO - ECUADOR

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

CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL AÑO 2014

En la ciudad de Quevedo a los catorce días del mes de marzo del dos mil catorce, 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 DANIEL MAURICE BERNARD LESIEUR, de nacionalidad Francesa, propietario de setecientas 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 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 2013.

Preside la reunión el Sr. JEROME FOUPELLASSAR 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 2013 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.

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 2013.

Se aprueba por unanimidad el punto único.

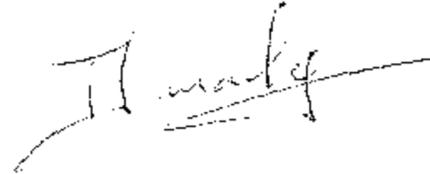
HACIENDA LULO LECHE S.A. HACIENLULO

VÍA A EL VERGEL KILOMETRO 16 REFERENCIA UBICACIÓN JUNTO A LA HACIENDA MANGIN
CELULAR 0991438796, EMAIL info@haciendalulo.com, QUEVEDO - ECUADOR

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

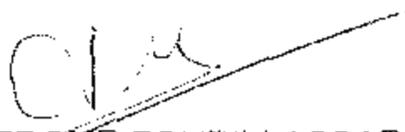
VÍA A EL VERGEL KILOMETRO 16 REFERENCIA UBICACIÓN JUNTO A LA HACIENDA MANGIN
CELULAR 0991438796, EMAIL [REDACTED], QUEVEDO - ECUADOR

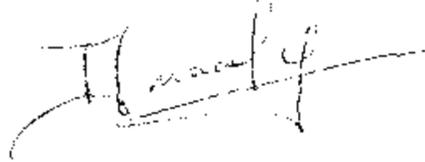
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HACIENDA LULO LECHE S.A. HACIENLULO

CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL AÑO 2014

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 FOUÉILLASSAR
Presidente Ad-Hoc de la Junta
Cedula #1723499123


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