



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE INDUSTRIAS GOYA S.A. INDUGOYA, CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2013.-

En la ciudad de Guayaquil al primer día del mes de abril del dos mil trece, a las 11 de la mañana en el local social ubicado en Urbanización San Felipe, se reúne la Junta General de Socios de INDUSTRIAS GOYA S.A. INDUGOYA, A la que concurren los socios.

Señores socios: Sr. Alirio Angarita Santos, Sr. Jose Antonio Rojas. Se encuentra en esta forma representado por el Capital suscrito y Pagado. Dirige la sesión el Sr. Alirio Angarita Santos en calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía e interviene Sr. Jose Antonio Rojas Gerente de la Compañía. El presidente de la Junta declara instalada la sesión, luego que se verifica la existencia del quórum legal necesario para conocer y resolver sobre el informe, cuentas y Balances presentados por el Gerente de la Compañía y disponer del destino o reparto de las utilidades, todo ello relacionado al ejercicio económico de enero a diciembre del 2012 y de obtener la aceptación unánime de los Socios concurrentes, de que la presente junta se lleve a efecto sin el requisito de convocatoria previa. Al amparo de los artículos Art. 113 y 273 de la Ley de Compañía, el presidente de la Junta manifiesta que como consta anteriormente esta sesión tiene por objeto conocer y resolver al Informe, Cuentas y Balances por ejercicio contado de enero a diciembre del 2012, ha presentado el Sr. Gerente de la Compañía.

La Junta luego de deliberar al respecto por unanimidad resuelve:

- Aprobar el informe del Gerente con relación a la actividad económica de la Compañía contado de enero a diciembre de 2012
- Disponer que de acuerdo al Art. 37 de la Ley de Régimen Tributario Interno, que las utilidades del ejercicio económico antes mencionado, una vez hechas las retenciones y deducciones de Ley, sean repartidas.

Por no haber otro asunto que tratar se concede unos minutos de reposo, para la redacción del acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es aprobada y suscrita por los concurrentes.

F) Sr. Alirio Angarita Santos.

F) Sr. Jose Antonio Rojas.

CERTIFICO QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE INDUSTRIAS GOYA S.A. INDUGOYA.



Sr. Jose Antonio Rojas
GERENTE