

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS GRANJA LOS PINOS GRANPIAVE CIA. LTDA.

En la ciudad de Patate a los veinte y dos días del mes de marzo del año dos mil trece, en el domicilio de la compañía, ubicado en la ciudad de Patate, en la parroquia Patate, barrio sector Río Blanco, calle Vía a Pillaro S/N Kilometro 3 1/2; siendo las catorce horas se reúnen todos los accionistas de la compañía “**GRANJA LOS PINOS GRANPIAVE CIA. LTDA**”; con el objetivo de celebrar la Junta Ordinaria de Accionistas, bajo la dirección de la señora María Nelly Meza Hidalgo, en su calidad de Presidenta titular de la Compañía.

Actúa como secretario el señor Elmer Israel Martínez Meza, en su calidad de Gerente General titular de la Compañía.

Se dispone que Secretaria verifique la presencia de los accionistas y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital de la empresa.

N° ACCIONISTAS	DESCRIPCIÓN	CAPITAL	%	N° PARTICIPACIONES USD \$ 10,00
1	MARÍA NELLY MEZA HIDALGO	220,00	55	22
2	NIDIA VENESSA MARTINEZ MEZA	60,00	15	6
3	ELMER ISRAEL MARTINEZ MEZA	60,00	15	6
4	ALEX SANTIAGO MARTINEZ MEZA	60,00	15	6
TOTAL ACCIONES:		400,00	100	40

Constatación del Quórum.- Secretaria informa que los accionistas concurrentes a la Junta General, constituyen el 100% del capital social de la compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta General y los accionistas han aceptado los puntos a tratarse en la presente Junta. Con la constatación del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo las catorce horas treinta minutos; los puntos a tratarse son los siguientes:

- **INFORME DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.**
- **NOMBRAMIENTOS DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTA.**
- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS VIGENTES Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.**
- **DESTINO DE RESULTADOS.**
- **APROBACIÓN DEL ACTA.**

De las deliberaciones de la Junta.- Por consiguiente se procede a tratar el punto material del orden del día; según la siguiente relación:

1.- Informe de los Administradores Correspondientes al Ejercicio Económico del año 2012.- La Gerencia y Presidencia ponen en conocimiento los informes de la administración del período 2012; los mismos que son aprobados en su totalidad por el ciento por ciento del capital social; dichos informes se adjuntan como documentos habilitantes.

2.- Nombramiento de Dignidades.- La Junta analiza y procede a ratificar a la señora María Nelly Meza Hidalgo en calidad de Presidenta y señor Elmer Israel Martínez Meza como Gerente General y por ende Representante Legal, la Junta aprueba en el ciento por ciento, además se resolvió que los nombramientos una vez caducados se vuelvan a registrarlos en el Registro Mercantil por otros dos años.

3.- Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros y sus Anexos Correspondientes al Ejercicio Económico 2012.- En lo relacionado a los Estados Financieros autorizados y de acuerdo a las NIIF, el señor Contador manifiesta que por ser el segundo año de actividad existe una utilidad de USD \$ 24.501,11 y que por participación trabajadores es de USD \$V 3.675,17 y en cuanto a las deudas que se mantienen con los señores accionistas se confirma su cancelación en el transcurso del año. Con este antecedente los Estados Financieros se encuentran adjuntos y respaldados con anexos conciliados por cada cuenta.

4.- Destino de Resultados.- El Capital aportado por los señores accionistas es del 100% del capital autorizado y suscrito y asciende a USD \$ 400,00, valor que no es representativo en comparación al total de activos; por lo tanto hasta fin de año se procederá a realizar un Aumento de Capital por USD \$ 88.220,00.

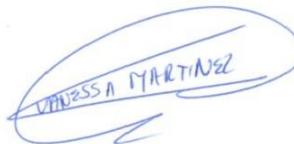
En lo relacionado a los resultados obtenidos en el año 2012, su destino se utilizará para incrementar una Granja de Cerdos; debido a que por disposiciones del Ministerio Ambiental la granja se debe trasladar de su ubicación actual.

5.- Aprobación del Acta.- La Junta analiza y procede al análisis en conjunto de los informes presentados y los nombramientos otorgados y la Junta aprueba en el ciento por ciento. Luego de haber resuelto los puntos a tratarse, la Presidencia declara un receso para redactar el Acta.

Reinstalada la sesión, a las dieciséis horas cincuenta minutos fue leída el acta que antecede, los socios la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de la cual firman, en unidad de acto.



Sra. María Nelly Meza Hidalgo
C.C.: 180134657-6



Sra. Nidia Vanessa Martínez Meza
C.C.: 180291808-4



Ing. Elmer Israel Martínez Meza
C.C.: 180372825-0



Sr. Alex Santiago Martínez Meza
C.C.: 180463320-2

