

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE HORTALEG LA HUERTA S.A

En Quito, a los veinte y dos días del mes de febrero del 2013 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Sociedad Hortaleg La Huerta S.A, ubicadas en la Calle Gaspar de Villarroel y Av. 6 de Diciembre, Edificio Parque Real Bloque 6 a las 11:00 A.M. bajo la Presidencia del señor García Mendoza Julio Enrique (Presidente de la Sociedad) y actuando como secretaria la Eco. García Bailón Ana Julieta (Gerente de la Sociedad), los socios que a continuación se indica: Señor García Mendoza Julio Enrique y Señora García Bailón Ana Julieta.

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con el siguiente punto a tratar:

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.

El Presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2012.

Toma la palabra el señor Presidente García Mendoza Julio y manifiesta que el contador y el Gerente de la Compañía han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2012 los cuales han sido también entregados a todos los socios.

Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros.

Los socios proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que se encuentran razonables dado las condiciones del mercado.

El presidente sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros año 2012.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2012 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 12:00 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza al señor Secretario para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.

GARCÍA MENDOZA JULIO ENRIQUE

PRESIDENTE / SOCIO

GARCÍA BAILÓN ANA JULIETA

GERENTE / SOCIO