ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

POR LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA ALIMENTOS CARNICOS S.A. "LA TUKOTA"

==========

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 13:35 horas del dia 30 de Mayo del año 2014, se reúnen en las oficinas de la compañía **ALIMENTOS CARNICOS S.A. "LA TUKOTA"**, la Junta General de Accionistas, dirigida la misma por el Sr. **Morales Vergara Jose Roberto** en su calidad de Socio y Gerente General de la empresa, para la aprobación de los Estados Financieros por los ejercicios económicos de los años 2011, 2012 y 2013.

A continuación el Sr. Gerente General puso a conocimiento de la Junta General los documentos en los cuales consta la Información Financiera de los periodos mencionados cortados en fecha 31 de diciembre de cada Periodo.

Acto seguido se procedió a la revisión las cifras consignadas en los Estados Financieros presentados.

Una vez efectuado el análisis correspondiente sobre la información entregada, la Junta General, acuerda:

Aprobar los Estados Financieros de la **ALIMENTOS CARNICOS S.A. "LA TUKOTA"** Correspondiente a los ejercicios económicos de los años 2011, 2012 y 2013

Para fe y constancia firman al pie del presente Acta.

MORALES VERGARA JOSE ROBERTO
C.I. 0921016507
GERENTE GENERAL/ACCIONISTA

SECRETARIO DE LA JUNTA