

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CALITAFARMS ECUADOR CIA.LTDA.**

En Quito DM, hoy viernes 30 de Junio del 2014, a las 17:00, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía "CALITAFARMS ECUADOR CIA.LTDA, en las oficinas ubicadas en Av. 12 de Octubre y Colon, las siguientes personas.

La señora Castro Mejía Gabriela Fernanda representado a ciento veinte y cinco (125) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El señor Efraín Mauricio Ruiz representado por su apoderada, señora Alison Oñate representado a doce mil trescientos setenta y cinco (12.375) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una

Por decisión de los presentes, preside la Junta la señora Gabriela Castro Mejía de la Presidenta de la compañía; actúa como Secretario de la Junta la señora Alison Oñate,

Los socios por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de Universal, en vista de que se encuentra representado el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía; para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente a los ejercicios económicos de los años 2011, 2012 y 2013.**
- 2. Conocer y resolver sobre las cuentas y los balances de la compañía correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2011, 2012 y 2013.**

Los socios proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día, y acto seguido adoptan las siguientes resoluciones:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente a los ejercicios económicos de los años 2011, 2012 y 2013.**

Toma la palabra el señora Gabriela Castro, y manifiesta que durante los ejercicios económicos de los años 2011, 2012 y 2013, no se registraron utilidades, por lo que se abstiene de proponer algún destino de las utilidades de la empresa.

La Junta General de Socios aprueba de manera unánime los informes de la Gerente General de la compañía correspondiente a los ejercicios económicos 2011, 2012 y 2013.

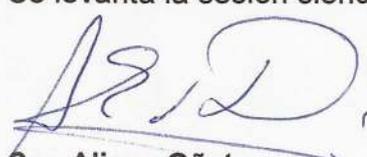
2. Conocer y resolver sobre las cuentas y los balances de la compañía correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2011, 2012 y 2013.

El señora Gabriela Castro, Presidente y como tal representante legal de la compañía **CALITAFARMS ECUADOR CIA.LTDA.** Presenta los Balances de la compañía para la revisión de todos los socios.

La Junta de Socios aprueba de manera unánime las cuentas y los balances de la compañía correspondiente a los ejercicios económicos 2011, 2012 y 2013.

La Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del acta, la que se aprueba por unanimidad de los socios, quienes firman en unidad de acto.

Se levanta la sesión siendo las 17:45.



Sra. Alison Oñate

Secretaria

Apoderada

Efraín Mauricio Ruiz



Sra. Gabriela Castro

Socia, Presidenta