

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

"HORCHATAS DEL AUSTRO HORCHAUSTRO S.A."

En la ciudad de Azogues, a los veintisiete días del mes de marzo del año 2012, se reúnen en el domicilio social de la compañía, ubicado en la parroquia Aurelio Bayas de esta ciudad, siendo las 15h00, los siguientes socios: Xavier Tenecela Yuqui, María Yuqui Ochoa y Carmen Yuqui Ochoa, socios que representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía. Preside la Junta General la Sra. Carmen Yuqui Ochoa, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Sr. Xavier Tenecela Yuqui, Gerente de la Compañía. Con el propósito de conocer el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía "HORCHATAS DEL AUSTRO HORCHAUSTRO S.A"
2. Conocimiento y aprobación del Balance del año 2011 de la Compañía "HORCHATAS DEL AUSTRO HORCHAUSTRO S.A"
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del año 2011 de la Compañía "HORCHATAS DEL AUSTRO HORCHAUSTRO S.A"

Al encontrarse de acuerdo todos los socios con el mencionado orden del día, se declara instalada la Junta General de Accionistas. Se procede a tratar cada uno de los mencionados puntos:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía

"HORCHATAS DEL AUSTRO HORCHAUSTRO S.A". EL Señor Gerente General presenta el informe por el ejercicio económico del año 2011. Los Señores socios lo aprueban por unanimidad.

2. Conocimiento y aprobación del Balance del año 2011 de la Compañía "HORCHATAS DEL AUSTRO HORCHAUSTRO S.A." Se conoce el Balance del Año 2011 y los señores socios lo aprueban por unanimidad.

3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del año 2011 de la Compañía "HORCHATAS DEL AUSTRO HORCHAUSTRO S.A" Se da lectura al informe de comisario por el Año 2011 y los señores socios lo aprueban por unanimidad.

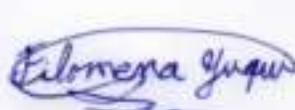
Agotados y resueltos los puntos por tratar, se declara concluida la presente Junta, y se hace un receso para redactar el Acta correspondiente, que una vez elaborada, es leída y aprobada en su totalidad, siendo las 17h00.

Para constancia de lo manifestado, firman todos los socios de "HORCHATAS DEL AUSTRO HORCHAUSTRO S.A"



Sr. Xavier Tenecela Yuqui

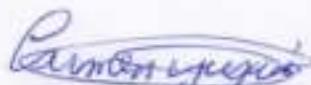
C.I. 030219278-6



Sra. Maria Yuqui Ochoa

Sra. Maria Yuqui Ochoa

C.I. 030063384-9



Sra. Carmen Yuqui O.

Sra. Carmen Yuqui O.

C.I. 030104838-5