

FHALCONFOOD

**Carcelén Miguel Muñoz N80-38 y Fco. Terán Telf.: (02) 2474-547
(02) 3443-177 / (02) 2476-635 *Cel.: 099 924 468 / 098 505 059
Quito - Ecuador**

Web: fhalconfood.com * Email: ventas@fhalconfood.com

PROVISIONES DE CONSUMO MASIVO Y DELICATESSEN

**ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS
DE
FHALCONFOOD GLOBASUPPLIES CIA. LTDA.
EN SESION CELEBRADA EL DIA
VIERNES 15 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo de 2013, a las 16h00 en las oficinas de la sociedad, ubicada en Carcelén, Miguel Muñoz N80-38 y Francisco Terán, se encuentran presentes la totalidad del capital social. Por unanimidad resuelven declarar instalada la Asamblea Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. APROBACIÓN DE BALANCES
2. REPARTO DE DIVIDENDOS

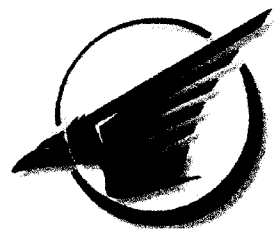
Preside esta sesión el Señor EDISON RUBEN MANTILLA BARRIONUEVO y se nombra como Secretaria a la señora Ximena Elizabeth Mantilla Barrionuevo.

La Gerencia luego de que por Secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital social, declara formalmente instalada la Asamblea Ordinaria de socios y dispone se proceda a conocer el orden del día:

1.- APROBACIÓN DE BALANCES

Luego de intercambiar opiniones entre los presentes, toma la palabra Señor EDISON RUBEN MANTILLA BARRIONUEVO y procede a exponer la parte financiera de la sociedad mediante la lectura del informe financiero – contable.

Una vez concluida la presentación de los reportes económicos de año 2012, los socios proceden a su aprobación y disponen a la presentación de dichos balances a las entidades de control.



Carcelén Miguel Muñoz N80-38 y Fco. Terán Telf.: (02) 2474-547
(02) 3443-177 / (02) 2476-635 *Cel.: 099 924 468 / 098 505 059

Quito - Ecuador

Web: fhalconfood.com * Email: ventas@fhalconfood.com

PROVISIONES DE CONSUMO MASIVO Y DELICATESSEN

2.- REPARTO DE DIVIDENDOS

En cuanto al segundo punto a tratar toma la palabra el Señor EDISON RUBEN MANTILLA BARRIONUEVO e indica que si se decide repartir dividendos la sociedad queda sin liquidez motivo por el cual se decide no repartir utilidades.

Por no existir otro punto a ser tratado, la Gerencia concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.

Reinstalada la Junta de Accionistas a las 17:30 la secretaria da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas, para efecto de lo cual la suscriben con el presidente y el secretario, se clausura la junta a las 18h00.

~~Sr. Edison Ruben Mantilla B.~~

**GERENTE GENERAL
Y SOCIO**

Sra. Ximena Elizabeth Mantilla B.

**SECRETARIA, PRESIDENTA
Y SOCIO**