



FHALCONFOOD GLOBASUPPLIES CIA. LTDA.

Carcasén Miguel Muñoz N80-38 y Fco. Torán Telf: (02) 2474-547
(02) 3443-177 / (02) 2476-636 *Cel: 099 924 488 / 098 586 058
Quito - Ecuador
Web: fhalconfood.com * Email: ventas@fhalconfood.com
PROVISIONES DE CONSUMO MASIVO Y DELICATESSEN

**ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
FHALCONFOOD GLOBASUPPLIES CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, a los 28 días del mes de marzo del año 2014, siendo las 10h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en Carcasén, Calle Miguel Muñoz N80-38 y Pasaje Francisco Torán, se reúnen los socios de la compañía FHALCONFOOD GLOBASUPPLIES CIA. LTDA.

Preside la Asamblea Ordinaria de Socios la Señora Ximena Mantilla y actúa como Secretaria la Señora Diana Santamaría.

La secretaria constata que se encuentra presente el cien por ciento del Capital suscrito y pagado de la compañía. En tal virtud, consulta a los socios su voluntad de constituirse en Asamblea Ordinaria de Socios.

Los socios, por unanimidad y de conformidad con lo determinado por el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Asamblea Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día, sobre el cual declaran estar suficientemente inteligenciados:

1. CONOCER LOS INFORMES DEL ADMINISTRADOR.
2. CONOCER EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICA DEL 2013 Y TOMAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS.
3. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO ECONOMICO.

Página 1 de 3



FHALCONFOOD GLOBASUPPLIES CIA. LTDA.
Carcasén Miguel Muñoz N80-38 y Fco. Torán Telf: (02) 2474-547
(02) 3443-177 / (02) 2476-636 *Cel: 099 924 488 / 098 586 058
Quito - Ecuador
Web: fhalconfood.com * Email: ventas@fhalconfood.com
PROVISIONES DE CONSUMO MASIVO Y DELICATESSEN

Los socios se constituyen en Asamblea Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales declaran estar suficientemente inteligenciados:

1. CONOCER LOS INFORMES DEL ADMINISTRADOR.

La presidencia somete a consideración de la Asamblea Ordinaria de Socios el primer punto del orden del día y procede a la lectura del informe del ejercicio económico del año 2013. La Asamblea Ordinaria de Socios por unanimidad, aprueba dicho informe.

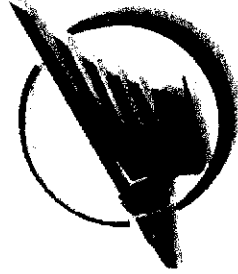
2. CONOCER EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICA DEL 2013 Y TOMAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS.

Respecto a este punto, el Gerente General pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros del 2013. La Asamblea Ordinaria de Socios luego de una breve deliberación resuelve, por unanimidad, aprobarlos sin observaciones.

3. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO ECONOMICO.

Con relación a este punto del resultado del ejercicio económico del 2013, los socios deciden no repartirse los dividendos para no afectar a su liquidez y para consolidar el proyecto trazado para el próximo año.

Página 2 de 3



FHALCONFOD ALMACENES Y ASESORIA

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: fhalconfod.com * Email: ventas@fhalconfod.com

PROVISIONES DE CONSUMO MASIVO Y DELICATESSEN

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12H30 se declara en receso la Asamblea Ordinaria de Socios con el fin de que la Secretaría elabore el acta correspondiente.

Reinstalada la Asamblea Ordinaria de Socios, a las 13H00, la Secretaría da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los socios, para efecto de lo cual la suscriben junto con la Presidenta y el Secretario. Se clausura la sesión al as 13H15.

EDISON RUBEN MANTILLA B.

GERENTE - SOCIO

JUAN JOSE MANTILLA A.

SOCIO

TATIANA BELEN MANTILLA B.

SOCIO

DIANA CAROLINA SANTAMARIA A.

SECRETARIO - SOCIO

XIMENA ELIZABETH MANTILLA B.

PRESIDENTA- SOCIO