

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "SOLUCIONES INNOVADORAS INNONUTRIFIELD CIA. LTDA",
CELEBRADA EN TABACUNDO EL 27 DE MAYO DE 2013**

En la ciudad de Tabacundo, a los veinte y siete días del mes de mayo del 2013, siendo las 10H00, en la Oficina de la Empresa ubicada en Cayambe, Barrio Los Girasoles, Calle Secoya S11-53 Y Benalcazar, se reúnen los socios de la Compañía "SOLUCIONES INNOVADORAS INNONUTRIFIELD CIA. LTDA.", de conformidad con el siguiente detalle: 1) La señora Blanca Piedad Pulmarín Álvarez, por sus propios derechos, propietaria de cuatro participaciones sociales; 2) El señor Edgar Vinicio Zacarías, por sus propios derechos, propietario de cuatro participaciones sociales, se deja expresa constancia que el valor de cada participación es de Usd. \$ 50,00.

Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo que dispone el Art. 280 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente, la señora Blanca Piedad Pulmarín Álvarez, y en calidad de Secretario, actúa el señor Edgar Vinicio Zacarías, Gerente General de la Compañía para tratarse el siguiente punto de Orden del día.

1. Informe de Gerencia General sobre el Ejercicio económico del año 2012
2. Conocimiento sobre los Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2012

Se procede a tratar el primer punto del Orden del día, leído el informe de Gerencia, este es aprobado por unanimidad.

Se procede a conocer los Estados Financieros del año 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Sin tener más puntos que tratar, la Presidencia dispone un receso de quince minutos para la redacción del acta.

Una vez leído el acta, esta es aprobada por unanimidad y se levanta la sesión a las 12:00 Hrs.

Para constancia firman todos los socios de la Compañía.



f) Blanca Piedad Pulmarín Álvarez

PRESIDENTE - SOCIO



f) Edgar Vinicio Zacarías

SECRETARIO - SOCIO