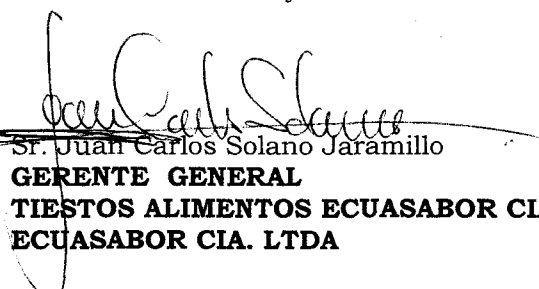


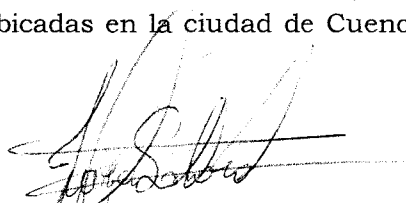
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA

Según lo indica el art 119 de la Ley de Compañías de la Republica del Ecuador, se convoca a los accionistas de la empresa compañía limitada TIESTOS ALIMENTOS ECUASABOR CIA LTDA para reunirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, a fin de tratar los siguientes puntos:

- 1) **Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.**
- 2) **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:**
 - Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
 - Estados de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.
- 3) **Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012.**
- 4) **Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de TIESTOS ALIMETNOS ECUASABOR CIA LTDA., correspondientes al periodo 2012. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.**

La fecha de convocatoria para la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de **TIETOS ALIMETNOS ECUASABOR CIA LTDA** es para el día **20 de MARZO del 2013**, a las 17:00 pm la cual se realizara en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Cuenca, en las calles Juan Jaramillo 7-34 y Borrero


Sr. Juan Carlos Solano Jaramillo
GERENTE GENERAL
TIESTOS ALIMENTOS ECUASABOR CIA. LTDA
ECUASABOR CIA. LTDA


Srta. Juana Marcela Solano López
PRESIDENTE
TIESTOS ALIMENTOS

Cuenca, viernes 22 de marzo del 2013.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
TIESTOS ALIMENTOS ECUASABOR CIA LTDA

En Cuenca, siendo las 17:00 horas del día 22 de marzo del 2013, se reunieron en el local de la sociedad ubicado en la calle Juan Jaramillo 7-34 y Borrero, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sr. Juan Carlos Solano Jaramillo, titular de 99% acciones que representan el 396.00 del capital social;

- Srta. Juan Marcela Solano López, titular de 1% acciones que representan el 4.00 del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señorita. Juana Marcela Solano López, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Juan Carlos Solano Jaramillo, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

1) A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.

2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

3) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012.

4) Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de TIESTOS ALIMETNOS ECUASABOR CIA LTDA, correspondientes al periodo 2012.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.

2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012.

A continuación el Señor Gerente da conocimiento a los socios accionistas que Tiestos es una empresa nueva la misma que ya tiene implantado las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES requisito para poder presentar los Estados Financieros y demás documentos solicitados por la Superintendencia de Compañías.

A continuación el Señor Gerente puso en conocimiento a los señores accionistas los documentos financieros, después del análisis correspondiente sobre los mismos, los socios accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros y dan lectura al informe del gerente el cual fue aprobado correspondiente al ejercicio económico 2012.

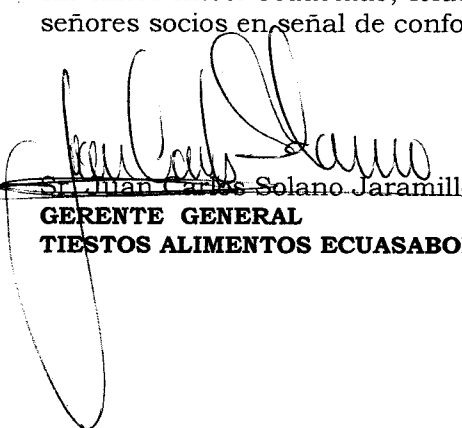
3) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012.

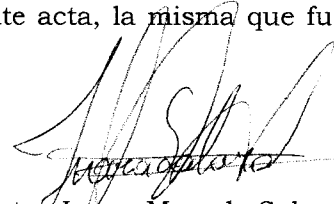
Las utilidades obtenidas de los estados financieros serán utilizadas dentro de la misma empresa, los cuales serán reinvertidos en maquinarias, mejoramientos, etc.

4) Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de TIESTOS ALIMENTOS ECUASABOR CIA LTDA correspondientes al periodo 2012.

Como parte final se aprobó el pago de las Utilidades a los trabajadores por el periodo del 2012.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


~~Sr. Juan Carlos Solano Jaramillo~~
GERENTE GENERAL
TIESTOS ALIMENTOS ECUASABOR CIA. LTDA


Srta. Juana Marcela Solano López
PRESIDENTE
TIESTOS ALIMENTOS ECUASABOR CIA. LTDA