

Cuenca, 28 de marzo de 2014

#### JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Siendo las 15h45 se reúnen los accionistas de "LA COMPAÑÍA DE NUTRIENTES Y AROMAS SALDAÑA MEDINA CIA. LTDA." En una Junta General Extraordinaria de accionistas, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día

5. Constatación del Quórum.
6. Aprobación del Acta Anterior
7. Informe de Gerencia
8. Presentación de balances y Continuidad de la empresa

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad

1. Constatación del Quórum con la presencia de la Ing. Comercial María José Saldaña Medina, Ing. Comercial Luis Saldaña Durán, Señora. Lia Medina Machuca con poder otorgado por la Señorita Rosana Saldaña Medina, Ing. Comercial María José Saldaña Medina como representante de PRODUCTOS BETOVEN CIA. dando el 100% de las participaciones del Capital Social.
2. Una vez leída el acta anterior es aprobada en su totalidad
3. Toma la palabra el Ing. Luis Saldaña GERENTE de la compañía e indica que es conocimiento de todos los socios la empresa no se encontraba funcionando debido a que la Ing. Bioquímica Rosana Saldaña encargada de su funcionamiento se encuentra fuera del país por lo tanto los Balances no reflejan ningún movimiento señala que la misma reanudara sus funciones al regreso de su viaje y de especialización por lo tanto pide se apruebe la continuidad de la empresa y la presentación de los Balances a la Súper de Compañías.

Siendo las 16h45 y sin más por tratar se da por terminada la junta, para constancia firman.



Ing. Luis Saldaña Durán  
GERENTE