

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"ALIMENHUNT CIA LTDA."**

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 22 días del mes de marzo de 2013, a las 17:00 horas en las oficinas de la compañía ubicada en La avenida República del Salvador N35-33 Y Portugal en el Edificio Gabriela 3 Of. #802 de la ciudad de Quito D.M., se reúnen los SOCIOS de "ALIMENHUNT CIA LTDA." bajo la siguiente distribución de su capital social.

SOCIO	REPRESENTACION	PARTICIPACIONES	CAPITAL PAGADO US\$	PORCENTAJE %
CORRAL CARRERA JUAN PABLO	PERSONAL	396	396.00	99%
CORRAL CARRERA RENATO ALEJANDRO	PERSONAL	4	4.00	1%
<b>TOTALES</b>		<b>400</b>	<b>400.00</b>	<b>100%</b>

Dirige la reunión el Presidente de la compañía señor CORRAL CARRERA RENATO ALEJANDRO y la Junta nombra como secretario Ad-Hoc a la Srta. REVOLLAR VIVAS GABRIELA TATIANA.

Luego de verificar la presencia del cien por ciento del capital social pagado, se declara a esta junta general UNIVERSAL, el Presidente da lectura al orden del día:

***Punto Uno: Conocer y Aprobar sobre el informe de Gerente al 31 de diciembre del 2012***

***Punto Dos: Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012***

***Punto Uno: CONOCIMIENTO Y PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO LOS EJERCICIOS ECONOMICOS 2012.***

El presidente da lectura al informe presentado por el gerente de la compañía, respecto a los ejercicios económicos de los años 2012.

Luego de ello, toma la palabra el Gerente General, quien explica el contenido de su informe y realiza una exposición y fundamentación acerca de su gestión en el ejercicio económico anterior.

La junta general resuelve aprobar el informe presentado por el gerente respecto al ejercicio económico del año 2012, sin objeción alguna.

**Punto Dos: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

El Presidente solicita que secretaría de lectura a los Estados Financieros, al 31 de diciembre 2012.

Luego de esto, hace uso la palabra el Gerente, quien procede a dar una explicación detallada y minuciosa respecto de los documentos referidos, destacando que en el presente ejercicio la actividad de la empresa se inicio en el mes de Mayo progresivamente ampliando su nivel de ventas el cual no fue el esperado para cumplir con los objetivos propuestos.

Siendo así, la Junta General decide aprobar sin objeciones de ninguna naturaleza los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2012; y la propuesta efectuada por el Gerente.

Sin tener más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta correspondiente.

Luego de ello, se reinstala nuevamente la junta general y se da lectura el acta respectiva, la misma que es aprobada sin modificación alguna.

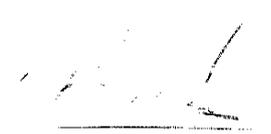
Una vez reinstalada la Junta y verificando por Secretaría que se encuentra presente el mismo capital social pagado, se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad. Al efecto se da por terminada la presente Junta General Universal de ACCIONISTAS, siendo las 18H30 se levanta la sesión.



**CORRAL CARRERA RENATO ALEJANDRO  
PRESIDENTE - ACCIONISTA**



**CORRAL CARRERA JUAN PABLO  
ACCIONISTA**



**REVOLLAR VIVAS GABRIELA TATIANA  
SECRETARIA AD-HOC**