

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA DULCES  
FRUSEC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Sangolquí, al 01 día del mes de abril del 2013, a las 17:10, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la EMPRESA DULCES FRUSEC CIA. LTDA. En las oficinas ubicada en la calle De Los Madroños CS-9 y De Las Orquídeas.

A las 18:15 se reúne la mayoría de socios de la compañía, representada de la siguiente manera:

Rúales Donoso Javier Alberto con 240 participaciones

Donoso García María Teresa con 80 participaciones

Al encontrarse presente la mayoría de socios de la compañía se constituye la Junta General Ordinaria de Socios con el objeto de resolver los temas establecidos en la convocatoria del 28 de Febrero del 2013, de acuerdo a la siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe que presentara el gerente por el Año 2012
2. Conocimiento de las cuentas presentadas en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012
3. Conocer y resolver el resultado del ejercicio económico del año 2012
4. Evaluar los nuevos proyectos y propuestas por parte de la gerencia.

El señor Presidente Ejecutivo Javier Rúales pide se de lectura a la convocatoria a la Junta General para proceder a resolver sobre cada uno de los puntos establecidos, lo cual es realizado por el secretario de la junta Cruz Suntaxi Alex Giovanni, y se da paso a cada punto de la convocatoria.

1. El señor Presidente pide se de lectura al informe del Gerente.
2. Se presenta por parte del Gerente los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012, quedando de acuerdo en las cuentas presentadas.
3. Al analizar los rubros se determina que se debe tomar decisiones oportunas para incrementar la utilidad de la compañía.
4. Se analizan las actividades las cuales podrían dar mayor rentabilidad a la compañía durante el siguiente año.

Una vez conocidos los informes y los resultados de la compañía, y los proyectos de los cuales se espera obtener beneficios futuros, se resuelve aprobar los balances y estados financieros e informes correspondientes al ejercicio económico 2012.

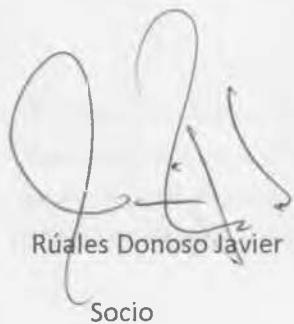
No habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso de 20 minutos para proceder a redactar el acta.

Una vez redactada el acta se reinstala la junta y se da lectura con presencia de todos los accionistas quienes lo aprueban por unanimidad. En constancia de lo cual firman todos los accionistas.

La junta se levanta a las 19:00

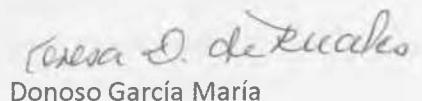
Sangolqui, 01 de abril del 2013

FIGOSWEET CIA. LTDA.



Rúales Donoso Javier  
Socio

Serrano Sola Sergio  
Socio



Donoso García María  
Socio