

Aclalau Alimentos S.A.

Ruc: 1792372836001

Quito – Ecuador

2da ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

REF: 2

FECHA: 31/01/ 2013

Página 1 de 2

ASISTENTES A LA REUNION:

Siendo las 2:00 de la tarde del día jueves 31 de enero del 2013 se procede a instalar la Junta de Accionistas de la Compañía Anónima Aclalau Alimentos S.A. ubicada en El Pinar Alto, Calle D N4984 y Manuel Valdivieso de la ciudad de Quito, a la misma que asisten:

Marisa del Rocío Torres Mora, CI 1705020731 Gerente General (socio accionista 416 acciones, 1voto)

Juan Francisco Burbano Torres CI 1711189462 Presidente (socio accionista 192 acciones, 1 voto)

María Soledad Burbano Torres CI 1711189447 Accionista (socio accionista 192 acciones, 1 voto)

ORDEN DEL DÍA

1. Elección de presidente y secretario de la Junta de accionistas
2. Designación del Comisario para el periodo 2012.
3. Informe del Presidente y Gerente General de la Compañía
4. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:
 - o Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
 - o Notas a los Estados Financieros
 - o Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2012.
5. Tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012.
6. Propositiones de los accionistas
7. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas.

PRÓXIMA REUNIÓN:

ASUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS	Responsables
1. Nombramientos para actuación de la Junta: Secretaria de la reunión: Sra. María Soledad Burbano T. Presidente de la Junta: Juan Francisco Burbano T.	Todos los accionistas
2. Designación del Comisario para el periodo 2012. Por unanimidad se ha designado a la señorita Tania Quiñónez como Comisario de la compañía para el periodo mayo 2012 – diciembre 2012.	Todos los accionistas
3. Informe del Presidente y Gerente General de la Compañía El señor Presidente de la compañía, ingeniero Juan Francisco Burbano T., presenta el informe correspondiente al período mayo – diciembre 2012, documento que se anexa a la presente acta. La señora Gerente General de la compañía, señora Marisa Torres M., presenta el informe correspondiente al período mayo 2012 – diciembre 2012, documento que se anexa a la presente acta.	Presidente: Ing. Juan Francisco Burbano T. Gerente General: Sra. Marisa Torres M. Aprobación por unanimidad

ASUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS	Responsables
4. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos: ○ Estado De Situación Financiera (Balance General 2012) ○ Notas a los Estados Financieros ○ Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2012 Documentos que se anexan a la presente acta: - Balance de Situación - Declaración de Impuesto a la Renta y Presentación de Balances Formulario Único Sociedades y Establecimientos Permanentes.	Lectura de Secretaría: Sra. María Soledad Burbano T. Aprobación por unanimidad
5. Tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012. El señor Presidente comenta que es muy corto el periodo de funcionamiento de la Compañía para ver resultados positivos, sin embargo se continuará con los trámites de obtención del Registro Sanitario lo cual permitirá una comercialización más amplia. La Señora Gerente igualmente, lamenta el hecho de los trámites burocráticos que han impedido el lanzamiento del producto y que ha ocasionado un saldo negativo, que lo considera temporal, para la empresa.	
6. Propositiones de los accionistas ○ Se <i>propone</i> que se estudie la factibilidad de un aumento de capital para la compañía, pues los trámites burocráticos han demorado la comercialización de los productos. Esta propuesta queda pendiente para otro momento al haberse presentado la propuesta de Juan Francisco Burbano. ○ Se <i>propone</i> esperar un año, plazo que se menciona como prudente, para obtener las certificaciones y permisos pertinentes que permitan la comercialización de los productos de la Compañía	Sra. María Soledad Burbano (accionista) Sr. Juan Francisco Burbano (accionista)
7. Lectura y aprobación del Acta N° 2 de la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima Adalau Alimentos S.A.	Lectura de Secretaría: Aprobación por unanimidad

Juan Francisco Burbano T.
Presidente

María Soledad Burbano T.
Secretaria