

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 Balances Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el periodo contable 2012. Deliberación que se propone a la presente es la: - Balance de Situación - Declaración de Impuesto a la Renta y Presentación de Balances Financieros Unificados y Estados Financieros Consolidados	Lectura de Secretaria: Sra. María Soledad Burbano T. Aprobación por unanimidad
5. Tratamiento y destino de las pérdidas o ganancias del Ejercicio contable 2012. El señor Presidente comenta que a pesar de los esfuerzos realizados la compañía no ha podido lograr buenos resultados debido a factores que son ajenos a la empresa. La Señora comenta de igual forma que el año anterior, también el hecho de los trámites burocráticos que han impedido el crecimiento del producto y que ha ocasionado un saldo positivo menor, que de igual manera lo considera temporal, para la empresa.	
6. Proposiciones de los accionistas 1. Se propone que se estudie la factibilidad de un aumento de capital para la compañía, para 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. 2. Se propone esperar un año adicional, para que se maneje 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° 1 de la Junta General de Accionistas de la Compañía Andina Adela Alimentos S.A.	Lectura de Secretaria Aprobación por unanimidad

Juan Francisco Burbano T.
Presidente

María Soledad Burbano T.
Secretaria

Acta JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS	
FECHA: 15/03/2014	Página 1 de 2
ASISTENTES A LA REUNION: Siendo las 2:00 de la tarde del día sábado 15 de marzo del 2014 se procede a instalar la junta de Accionistas de la Compañía Andinoma Acidos Alimentos S.A. ubicado en El Pinar Alto, Calle O N4584 y Manuel Valdiviazo de la ciudad de Quito, a la misma que asisten: Mercedes del Rocio Torres Mora, CI 1703600781 Gerente General (socio accionista 416 acciones, 1 voto) 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 DIA 1. Elección de presidente y secretario de la Junta de accionistas. 2. Designación del Comisario para el periodo 2013. 3. Informe del Presidente y Gerente General de la Compañía. 4. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, donde conste: a. Estado de Situación Financiera (Balance General 2013) b. Notas a los Estados Financieros c. Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2013. 5. Tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2013. 6. Proposiciones de los accionistas. 7. Lectura y aprobación del Acta de la junta de accionistas.	
PRÓXIMA REUNIÓN:	
ASUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS	Responsables
1. Representantes para actuación de la junta: Secretario de la reunión: Sra. María Soledad Burbano T. Presidente de la junta: Sr. Juan Francisco Burbano T.	Todos los accionistas
2. Designación del Comisario para el periodo 2013. Por unanimidad se ha designado a la señorita Tania Quiñones como Comisario de la compañía para el periodo enero 2013 – diciembre 2013.	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 periodo enero – diciembre 2013, documento que se anexa a la presente acta. La señora Gerente General de la compañía, señora Marisa Torres M., presenta el informe correspondiente al periodo enero – diciembre 2013, documento que se anexa a la presente acta.	Presidente: Ing. Juan Francisco Burbano T. Gerente General: Sra. Marisa Torres M. Aprobación por unanimidad