

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA “VVK
ALIMENTOS CIA. LTDA.”
CELEBRADA EL DIA 07 DE MARZO DEL 2.014 A LAS 14H30**

En la ciudad de Quito, hoy viernes 07 de marzo del dos mil catorce, siendo las catorce y treinta horas, en las instalaciones de la compañía localizadas en La Armenia, calle Manuel J. Calle oe-230 y José María Egas, tras el Club social Los Cipreses, de esta ciudad de Quito, se reúnen libre y voluntariamente los señores: Carlos Fernando Vera Zambrano, con dos mil quinientas participaciones sociales de USD \$ 1.00 de valor cada una, Mónica Viviana Vera Zambrano, con dos mil quinientas participaciones sociales de USD \$ 1.00 de valor cada una; y, el señor Raúl Valdemar Zambrano, Jiménez, con quinientas participaciones sociales de USD \$ 1.00 de valor cada una.

Preside la Junta la Presidenta Srta. Mónica Viviana Vera Zambrano y como secretario el Gerente General, señor Carlos Romeo Vera Meneses.

La Presidenta solicita al Secretario que verifique si se encuentran presentes el cien por cien del capital social de la empresa y solicita se de lectura la convocatoria para esta Junta, así se procede, cuyo texto literal es:

“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VVK ALIMENTOS CIA. LTDA.” De conformidad con el Capítulo Tercero de los Estatutos Sociales de la compañía y de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías, se convoca a los señores socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada VVK ALIMENTOS CIA. LTDA. , a la Junta General Ordinaria de Socios, que se llevará a efecto el día viernes 07 de Marzo del 2.014 a las 14h30, en La Armenia, calle Manuel J. Calle oe-230 y José María Egas, tras el Club Social los Cipreses, de esta ciudad de Quito.

La Junta conocerá y resolverá sobre el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia.-
2. Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2.013.-

Nota: Si por cualquier causa los señores socios no pudieren acudir a dicha Junta, por favor enviar a su respectivo representante con la debida autorización.- Quito, 28 de Febrero del 2.014.- Sr. Carlos Romeo Vera Meneses.- **GERENTE GENERAL**”

Hasta aquí la convocatoria. La Presidenta de la Junta indica que ha sido leída la convocatoria en donde constan los puntos del Orden del Día y solicita al señor secretario dar lectura punto por punto.

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia.-

Toma la palabra el señor Carlos Romeo Vera Meneses, Gerente General de la empresa y Secretario de la Junta; y, da lectura al Informe de Gerencia, cuyo contenido textual indica: “INFORME DE GERENCIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE VVK ALIMENTOS CIA. LTDA.”- PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.013- En la ciudad de Quito el día Viernes 07 de marzo del dos mil catorce, siendo las 14H30 procedo a poner en consideración el informe de labores y gestión realizada por el Gerente General Sr. Carlos Vera Meneses

durante el período económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013. Una vez que ha concluido la actividad económica del ejercicio fiscal 2013 deseo informar lo siguiente:

Los objetivos planteados para el año 2013, se han concretado en un ciento por ciento ya que nuestros productos mantienen una alta competitividad debido a que existen producciones de diferentes marcas en el mercado y a bajos costos, sin embargo hemos logrado tener un fuerte aceptación en el mercado nacional dentro de los consumidores.

En lo que se refiere a la situación financiera de la Empresa, hemos mantenido una regularidad aceptable y los resultados obtenidos si bien es cierto no son los que nos daña deamos a inicio de año, sin embargo en relación al año anterior.

En este nuevo ejercicio económico adaptaremos nuevas estrategias para incrementar la distribución y comercialización de nuestros productos y mejorar su acogida y aceptación y que la productividad de la Empresa se expanda notablemente. Afortunadamente, Sr. Carlos Vera Meneses, GERENTE GENERAL. Hasta aquí el Acta. Se entrega una copia a cada socio.

La Junta por unanimidad aprueba el Informe del Sr. Gerente General.

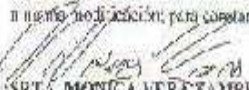
2. Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2013.-

El Gerente General, se refiere a los balances de la empresa y al final entrega una copia a cada socio. La Junta aprueba el mismo sin ninguna modificación.

La Presidenta solicita a la Junta la ratificación de aprobar los puntos y en su caso de los puntos tratados anteriormente. La Junta por unanimidad se ratifica y aprueba todos los puntos tratados en la forma como queda indicado.

La Presidenta indica que por haber terminado el Acta, desea declarar terminado el Acta, siendo los 15:00 y pide un receso hasta que el Secretario redacte el Acta.

Reconociendo la Junta con los mismos socios, aprueban por unanimidad el Acta sin ninguna modificación; para constancia, firman con unanimitad.


SRTA. MONICA VERA ZAMBRANO
PRESIDENTA - SOCIO


SR. RAUL ZAMBRANO JIMENEZ
SOCIO


SR. CARLOS VERA ZAMBRANO
SOCIO


SR. CARLOS ROMULO VERA MENESES
GERENTE GENERAL - SECRETARIO