

Acta #

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AVES Y HUEVOS AVIHUEVO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el 14 de marzo de 2013, a las 10h30 en el local social de la Compañía, ubicado en la calle Julio Andrade No.- OE1-57, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía AVES Y HUEVOS AVIHUEVO CIA. LTDA., encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía. Los socios renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios, resolviendo tratar como en efecto lo hacen, resolviendo tratar el siguiente del orden del día:

1. Lectura de Informe de la administración del Gerente General por el ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2012;
2. Aprobación u observaciones del informe de Gerente General;
3. Lectura de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012;
4. Aprobación u observaciones de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

Comparece como Presidente de la Junta, el señor Cardenas Martínez Hernando; y, actúa como Secretario de la misma el señor Julián Cardenas Martínez.

PRIMERO.- Como primer punto del orden del día el Presidente de la Junta cede la palabra al señor Julián Cardenas Martínez, Gerente General de la compañía, para que de conformidad con el Art. 119 de la Ley de Compañías y el Estatuto de la compañía presente el informe de su administración correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2012; el Gerente General da lectura a los presentes detalladamente cada uno de los puntos expuestos en su informe e indica los documentos de sustento al mismo. Adicionalmente entrega a cada uno de los socios una copia de su informe para su análisis, mismo que se encuentra adjunto como anexo a la presente Acta.

SEGUNDO.- Para dar cumplimiento con el segundo punto del orden del día, esto es, la aprobación u observaciones del informe presentado por el Gerente General; el informe presentado por el señor Julián Cardenas Martínez, en su calidad de Gerente General de la compañía AVES Y HUEVOS AVIHUEVO CIA. LTDA., es sometido a observaciones, por lo que resuelven aprobar en su totalidad dicho informe, así como la

gestión realizada por el Gerente General durante el ejercicio fiscal del año 2012; por lo cual se autoriza al gerente General para que proceda a realizar todos los trámites necesarios para la presentación del mencionado informe así como los balances adjuntos a él en las Instituciones correspondientes.

TERCERO.- El tercer punto del orden del día se refiere al análisis y destino de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012, se da lectura a los balances presentados por el departamento de contabilidad.

CUARTO.- Para dar cumplimiento al cuarto punto del orden del día, esto es la aprobación u observaciones de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012, se somete a consideración de la Junta, mismos que una vez analizados y revisadas las cuentas presentadas en el balance se aprueba por unanimidad.

No habiendo más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a las asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

Se eleva la sesión, siendo las 12H30.

Hernando Cardenas Martínez
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Accionista

Julián Cardenas Martínez
SECRETARIO DE LA JUNTA
Accionista

Zoraide Rodríguez Reina
Accionista

**CONTROL DE ASISTENCIA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AVES Y HUEVOS CIA. LTDA.**

JUNTA #

FECHA Y HORA DE CELEBRACION DE LA JUNTA: 15 de marzo de 2013.

DIRECCION: Domicilio legal de la compañía AVES Y HUEVOS AVIHUEVO CIA. LTDA., ubicado en la calle Julio Andrade No.- OE1-57, esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano.

ORDEN DEL DIA:

1. Lectura de Informe de la administración del Gerente General por el ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2012;
2. Aprobación u observaciones del informe de Gerente General;
3. Lectura de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012;
4. Aprobación u observaciones de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

ASISTENTES:

Hernando Cardenas Martínez
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Accionista

Julián Cardenas Martínez
SECRETARIO DE LA JUNTA
Accionista

Zoraide Rodríguez Reina
Accionista