ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE CALVADOS DCE SAN AGUSTIN CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Provincia del Pichincha, el día de hoy 24 de marzo del año dos mil trece, siendo las 18h00, en el lugar donde funciona la Compañía CALVADOS DE SAN AGUSTIN CIA. LTDA..,ubicada en la calle Gregorio Munga No. 140, se encuentran reunidos con el objeto de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, convocada para la presente fecha y tratar el orden del día mencionado en la respectiva convocatoria. Actúa como Presidente el señor Alfonso Patricio Celleriy se designa como secretario Ad-hoc ala señoraKristen Appelgren. El Presidente solicita a secretaría constate la existencia del quórum reglamentario, y se da inicio con la lectura al punto de orden del día, que es:

1. Conocimiento y Aprobación de Balances 2012

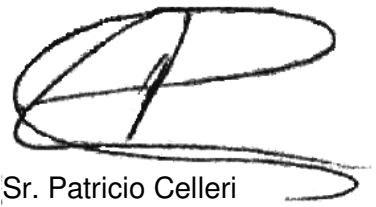
Toma la palabra el señor presidente, quien pone a consideración los balances del año 2012, explicando la situación de negocios que se ha tenido en el año; las ventas no han sido lo que se esperaba respecto del año anterior debido a una baja de la producción de flores.

Una vez conocida la situación económica de la compañía, la Junta General de socios, resuelve:

a. Aprobar los balances presentados al 31 de diciembre del 2012 deCALVADOS DE SAN AGUSTIN CIA. LTDA.

Para cumplir con esta resolución, se autoriza al Gerente General para que realice todos los trámites necesarios tendientes a la presentación de los Balances a la Superintendencia de Compañías.

Sin más temas que tratar, a continuación se concede un receso de veinte minutos para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión y siendo las 19h30, luego de haber dado lectura al acta que antecede se aprueba por unanimidad en todas sus partes el contenido de la misma y se declara clausurada la sesión, firmando el socio asistente en unidad de acto.



Sr. Patricio Celleri
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sra. Kristen Appelgren
SECRETARIO AD-HOC DEJUNTA