

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA PRODUCTORA AVICOLA CEVALLOS PROAVICIA
CIA, LTDA.

En la parroquia Acacahú, a los once días del mes de enero del dos mil catorce, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Guayaquil 50, del sector 18 de Julio y García Moreno, del cantón Cayambe, provincia de Pichincha, siendo las 20:00 horas, se reúnen los señores socios: Marcos Elías Gordón Santillán en calidad de Presidente; Patricia Judith Cevallos Gordón, Tránsito Margarita de Lourdes Cevallos Gordón; Augusto Esteban Cevallos Gordón; Ana Luisa Cevallos Gordón; y Luis Fernando Cevallos Gordón, representando todos ellos el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado. Preside la sesión el señor Marcos Elías Gordón Santillán en su calidad de Presidente de la compañía, y asiste como secretario el señor Juan Carlos Cevallos Gordón en su calidad de Gerente General, al respecto de lo que dispone la Ley de Compañías y el Estatuto de la compañía, deciden por unanimidad rendir en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar como único punto del orden del día, el siguiente:

1. Revisión y aprobación de los estados financieros bajo NIIFN del periodo fiscal 2012 de PRODUCTORA AVICOLA CEVALLOS PROAVICIA CIA LTDA.

La Presidente ordena dar inicio con el orden del día, y pone en conocimiento de los socios asistentes a la Junta, el único punto a tratar:

Instantáneamente los señores presentes, proceden a discutir respecto a la misma planteada y por unanimidad resuelven lo siguiente:

Autentar al señor Juan Carlos Cevallos Gordón, en su calidad de representante legal de la compañía para que presente con la firma y aprobación de los estados financieros, al estar aprobados por la Junta.

En este punto del orden del día a tratar, se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que luego de su lectura por secretaría es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión cuando las 21:00

Firman los socios asistentes:


Srta. Patricia Judith Cevallos Santillán
Presidente y socia


Sr. Juan Carlos Cevallos Gordón
Secretaría, Gerente General

Quito, 09 de Enero del 2014

Señores
Asistentes
PRODUCTORA AVICOLA CEVALLOS
PROAVICIA CIA LTDA.
Código: -

De mi consideración:

Por medio de la presente, pongo en conocimiento de los señores asistentes el informe anual de la Gerencia General de la compañía PRODUCTORA AVICOLA CEVALLOS PROAVICIA CIA LTDA., por el ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2012.

1. La Gerencia General ha creado e impulsado proyectos y actividades propios del giro del negocio con respecto al objeto social, cumpliendo con los objetivos trazados para el ejercicio 2012, y registrando lo establecido en las disposiciones legales, estatutarias y de la Junta General.

Por otro lado, la Gerencia General se ha preocupado por cumplir con todas las obligaciones ante los Organos de Control. Adicionalmente, se ha presentado las declaraciones de Ingresos e la Renta y se ha cumplido con los impuestos y obligaciones de carácter tributario e impositivo.

Se aplicó las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFN de acuerdo al Criterio establecido por la Superintendencia de Compañías.

2. La actividad económica del presente ejercicio se encuentra reflejada en el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, Estado del Patrimonio y Notas a los estados financieros que se adjuntan al presente informe.

3. Durante el periodo de mi función y dentro de las facultades estatutarias a mi cargo, continuaré apoyando en las acciones que la compañía emprenda dentro de la ley y los estatutos, hasta ser legalmente removido de mi cargo.

4. La Compañía se encuentra activa y se garantiza su continuidad como negocio en marcha.

Atentamente,


Sr. Juan Carlos Cevallos Gordón
Gerente General
PRODUCTORA AVICOLA CEVALLOS
PROAVICIA CIA LTDA.