

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL**

En la ciudad de Quito D.M., a los 29 días del mes de marzo de 2012, siendo las 17:00 horas, en las oficinas ubicadas en la Juan Berrazueta 158 y Moises Molina, los Socios de la compañía SOCIEDAD ALIMENTICIA LA CUENCANA CIA. LTDA. Y por encontrarse presente 100% del capital social, tienen a bien constituirse en Junta General Extraordinaria, el señor Presidente consulta si se acepta la celebración de esta junta para tratar el siguiente Orden del Día:

### **RESOLUCIONES:**

**1.-Constatación del quórum.-** Siendo las 17:00H, se instala la Junta con la participación de los socios referidos y delegada, representando el 100% del capital suscrito y pagado.

La Sra. Nanci Beatriz Calle Calle como presidenta actuara de secretaria.

El Señor Presidente pone a consideración de la Junta General el Orden del Día que es aprobado por unanimidad.

### **2. Informe de los Administradores.**

#### **2.1. Informe de Gerencia.-**

La Gerente da lectura a su informe correspondiente al año 2011 y estados financieros, en el cual es digno de realzar varias gestiones administrativas realizadas, las cuales son de destacar por la importancia para poder continuar la actividad comercial de la Compañía.

Al finalizar el señor Gerente y su lectura, la Señora Presidenta pone a consideración de la Junta, si algún socio tiene alguna duda sobre lo expresado en el informe para dar paso a su aclaración. No hubo ninguna pregunta. Lo que supone quedo claro lo expresado en el citado informe.

#### **2.2. Aprobación de Estados Financieros.-**

Con la lectura anterior y explicaciones claras de la gestión realizada se aprueba los estados financieros por unanimidad.

Siendo las 20:h45 se termina la Junta siendo aprobada el acta por los asistentes.

Carlos Gonzalo Calle Calle  
SOCIO

Julia Matilde Calle Calle  
SOCIO

Zoila Victoria Calle Calle  
SOCIO

Nanci Beatriz Calle Calle  
SOCIO