

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SOCIEDAD ALIMENTICIA LA CUENCANA SOALCA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 02 días de marzo de 2013, a las 11h30, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Juan Berrazueta 158 y Moises Luna, se reúnen los socios de la compañía y por encontrarse el 100% del capital social de la misma, al amparo de la facultad prevista en la Decima primera cláusula de constitución de SOCIEDAD ALIMENTICIA LA CUENCANA SOALCA CIA. LTDA. Literal b), los socios se declaran legalmente convocados y se constituyen, como en efecto hacen, en la Junta General Universal Ordinaria de Socios, según la siguiente lista de asistentes:

SÓCIOS	% PARTICIPACION
CARLOS GONZALO CALLE CALLE	53.50%
JULIA MATILDE CALLE CALLE	30.25%
ZOILA VICTORIA CALLE CALLE	13.50%
NANCI BEATRIZ CALLE CALLE	2.75%

Consta la presencia del 100% del capital social se acepta, por unanimidad, constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios actuando, para el efecto, como Presidente, Nancy Beatriz Calle Calle, la Sra. Magali Shuguli como Secretaria Ad-Hoc. Los socios que representan la totalidad del capital social acuerdan, por unanimidad, que en esta Junta se tratará y resolverá el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la Compañía del año 2012.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.

Aprobado el orden del día, los socios, pasan a tratar el mismo.

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la Compañía del año 2012

El gerente presenta su informe, el mismo que es revisado por los accionistas y una vez evaluadas subsanadas todas las interrogantes se procede a aprobar el Informe.

La junta pasa a resolver el siguiente punto del orden del día.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.

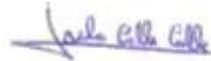
El Sr. Gerente General expone claramente los resultados obtenidos durante el ejercicio económico adicional que expone que los resultados obtenidos se destinaran para la construcción de la planta de procesamiento e instalaciones propias.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las diecisiete y un cuarto horas, la sala declara un receso para la redacción del acta. una vez reinstalada son leídos en voz alta a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes y para constancia firman.



Julia Matilde Calle Calle

SOCIO



Zoila Victoria Calle Calle

SOCIO



Nanci Beatriz Calle Calle

SOCIO



Carlos Gorizalo Calle Calle

SOCIO



Magali Shuguli

SECRETARIA AD-HOC

SOCIEDAD ALIMENTICIA LA CUENCANA SOALCA CIA. LTDA.
LIBRO DE EXPEDIENTES DE ACTAS DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA

FECHA: 03 MARZO DE 2013

TIPO DE JUNTA: JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA

SOCIOS ASISTENTES

SOCIOS	% PARTICIPACION
CARLOS GONZALO CALLE CALLE	53.50%
JULIA MATILDE CALLE CALLE	30.25%
ZOILA VICTORIA CALLE CALLE	13.50%
NANCI BEATRIZ CALLE CALLE	2.75%

CERTIFICO QUE A LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA EN REFERENCIA
CONCURRIÓ EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL CONFORME AL CUADRO QUE
ANTECEDE.

LO CETIFICO, QUITO, A FECHA UT. DUFRA



SECRETARIO AD-HOC

MAGALI SHUGULI