

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE HUAYLLA MICHIQ AGROINDUSTRIA CIA.LTDA. CELEBRADA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2012

En la Cantón de Vicente Pedro Moncayo, el día Veinte y ocho de Diciembre de 2012 a las diez horas en el local de la Empresa, ubicado en la calle Tomamalon Bajo No. 070-19 y Panamericana Norte Km 38 ½ , se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía Huaylla Michiq Agroindustria Cía. Ltda., con la asistencia de todos los Accionistas señores: González Jofre Alejandro Alfonso por sus propios derechos propietario del 1% acciones; y la señorita Daniela Aracelly González Jofre, propietaria de 99% acciones, conforme consta en el documento adjunto al expediente del acta de esta Junta General Ordinaria Universal de Socios. Por encontrarse presentes los representantes del cien por ciento de las acciones en que se divide el capital social de la empresa, conforme lo dispuesto en el artículo número doscientos treinta y ocho de la Codificación de la Ley de Compañías se declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de la Compañía, para conocer sobre el siguiente orden del día, que aprueban los accionistas de manera unánime: 1) Conocer y resolver sobre el Informe del señor Gerente General al 31 de diciembre de 2012 2) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y sus Anexos por el Ejercicio Económico 2012;

Preside la sesión el titular señor y actúa como Secretario de la Junta General Ordinaria Universal el señor González Jofre Alejandro Alfonso, quien certifica el Acta de esta reunión. De inmediato se procede a tratar todos y cada uno de los puntos del Orden del día.

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012:

Se procede a dar lectura al Informe del señor Gerente General sobre las actividades al 31 de diciembre de 2012, el cual puesto a consideración de los señores socios es aprobado por unanimidad.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2012:

Se da a conocer los Estados Financieros y sus anexos por el ejercicio económico 2012 los cuales luego de amplias deliberaciones son aprobados por unanimidad; así como todas y cada una de las transacciones realizadas durante el año 2011.

Se levanta la sesión a las once horas treinta minutos, concediéndose un receso para la elaboración del Acta.

Se reanuda la sesión, el señor Secretario da lectura a la presente Acta la cual es aprobada por unanimidad,

Firma como Presidente de la Junta el señor Alejandro Alfonso González Jofre – Socio, y como Secretario Ad-Hoc. El señor Raúl Maldonado



Alejandro Alfonso González Jofre
Presidente de la Junta



Sr. Raúl Maldonado
Secretario Ad-Hoc.

Certifico: Que es fiel copia del original que reposa en los libros de la Empresa, al que me remito en caso necesario.

Pedro Vicente Maldonado, a los 28 de diciembre del 2012.