

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGROCOMERCIAL GLOCLAFACE CIA LTDA

En la ciudad de Quito, hoy 10 de abril de 2013, a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicado en la Vicente Rocafuerte E1-79 y Cacha, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía "AGROCOMERCIAL GLOCLAFACE CIA LTDA", señores: Fabián Cornelio Cevallos Enríquez y Luz Marina Cortés Paredes, quienes reúnen el 100% del capital social de la compañía, bajo la Presidencia de la señorita: Clara Teresa Cevallos Enríquez, Presidente de la compañía, actúa como Secretario el Gerente General señor: Fabián Cornelio Cevallos Enríquez. Constatándose que se encuentran todos los socios de la compañía esto es el 100% del Capital social de la misma, deciden de manera unánime instalarse en Junta Universal de Socios en la modalidad de Universal, a fin de tratar como único punto del orden del día, la aprobación de los Estados Financieros del año 2012 en NIIFS:

1. Verificación de quórum.
2. Elección del secretario de la asamblea extraordinaria.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Aprobación Estados Financieros a 31 de diciembre del año 2012 en NIIFS
5. Propositiones y Varios.

Desarrollo de la Asamblea:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Asistieron el Señor FABIAN CORNELIO CEVALLOS ENRIQUEZ y la Señora LUZ MARINA CORTES PAREDES. Con la participación del total de los socios se aprobó el Quórum y se dio inicio a la Asamblea General Extraordinaria de Socios.

2. ELECCIÓN DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA.

Se nombró como Secretario al Señor FABIAN CORNELIO CEVALLOS ENRIQUEZ identificado con cedula No. 0400699641, quien manifestó el deseo de presidirla.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Una vez leída el acta anterior, fueron aprobados la totalidad de los puntos.

4. APROBACION ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.

El Gerente General el señor FABIAN CORNELIO CEVALLOS ENRIQUEZ, presenta a consideración a la junta directiva de Socios, los estados financieros con fecha de cierre a: 31 de diciembre de 2012 en NIIFS presentados por la contadora de la empresa señora ELENA MARIBEL BAÑO HURTADO para analizar y determinar la aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS.

Leída y aprobada el acta, la Junta de Socios después de revisar y analizar los estados financieros del año 2012 en NIIFS, se somete a votación unánime y se procede a dar su aprobación a los Estados Financieros con fecha de cierre 31 de diciembre de 2012 en NIIFS.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

No hubo proposiciones ni varios que comentar.

Leída, aprobada y firmada la presente acta en cada una de sus partes por los socios presentes FABIAN CORNELIO CEVALLOS ENRIQUEZ y LUZ MARINA CORTES PAREDES, se ordena al Secretario levantar y dar por terminada la sesión, siendo la una (1:00 p.m.).

En constancia firman,



FABIAN CORNELIO CEVALLOS ENRIQUEZ
Secretario y Socio



CLARA TERESA CEVALLOS ENRIQUEZ
Presidenta



LUZ MARINA CORTES PAREDES
Socia