

ACTA No. 16

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ALIMENTOS TRADICIONALES INDUSTRIALIZADOS ALITRIN CIA. LTDA., REUNIDA EL DIA JUEVES TREINTA Y UNO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DOCE.

En Cumbayá, el día de hoy, jueves treinta y uno de mayo del dos mil doce, a las dieciséis horas con treinta minutos, en las Oficinas de la Compañía ubicadas en la Vía Interoceánica Km 10 %, en el Edificio Centro Ejecutivo Espacia, Tercer Piso, Oficina 308, se reúnen los siguientes socios de la Compañía:

SOCIOS	CAPITAL SOCIAL
LA CHOZA CIA. LTDA., representada por su Gerente General Dr. Javier Pallares	80.000
DR. JAVIER PALLARES, por sus propios derechos	24.000
DIANA PALLARES PINTO, por sus propios derechos	32.000
SANTIAGO PALLARES PINTO, por sus propios derechos	8.000
IGNACIO PALLARES PALACIOS, por sus propios derechos	16.000

En esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social.

Por ausencia de la Presidente señora Luz Rosá Pallares Gómez de la Torre, preside la sesión el Dr. Javier Pallares en su calidad de Gerente General y la Junta designa a la Señora Diana Pallares Pinto como Secretaria Ad-Hoc.

El Doctor Javier Pallares, consulta a los presentes si desean constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, de acuerdo a lo contemplado en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

- INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN
- INFORME DEL COMISARIO
- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.
- NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.
- NOMBRAMIENTO DE COMISARIOS.

La Junta acepta por unanimidad el Orden del Día planteado, razón por la cual, se instala la sesión a las dieciséis horas y treinta minutos.

El Doctor Javier Pallares, solicita se pase a conocer el primer punto del Orden del Día. Por Secretaría se da lectura al Informe de la Administración correspondiente al ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011.

La Junta una vez que se concluye con la lectura del Informe, lo aprueba por unanimidad, con el voto salvado de los Administradores.

De inmediato se pasa a conocer el segundo punto del Orden del Día, se da lectura al Informe del Comisario, el mismo que se lo aprueba por unanimidad.

A continuación se pasa a conocer y resolver sobre el Balance y Estado de Resultados correspondientes del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011. Los señores socios presentes una vez que deliberan a este respecto y solicitan información sobre algunos asientos del Balance, los mismos que son explicados por la Administración, lo aprueban por unanimidad.

Se pasa a conocer el cuarto punto del Orden del Día, respecto a los nombramientos de Presidente y Gerente General. Toma la palabra el señor Ignacio Pallares y propone para la Presidencia a la Señora Diana Pallares Pinto y a la Gerencia General la reelección del Doctor Javier Pallares.

La moción propuesta es aprobada por unanimidad, por lo que se designa a la Señora Diana Pallares Pinto como Presidenta de la Compañía y al Doctor Javier Pallares como Gerente General, por el periodo, derechos y obligaciones constantes en el Estatuto de la Compañía.

Por último, se conoce el quinto punto del Orden del Día que se refiere al nombramiento de Comisarios. El señor Ignacio Pallares, propone que se reeija como Comisario Principal al señor Walter Vásquez Valencia; y, como Comisario Suplente al señor Esteban Pallares.

Sin tener más que tratar, se da un receso para que se redacte el Acta.

Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos. Se levanta la sesión a las diecisiete horas y treinta minutos.

DR. JAVIER PALLARES
GERENTE GENERAL
PRESIDENTE (E)

DR. JAVIER PALLARES
SOCIO

SANTIAGO PALLARES P.
SOCIO

p) LA CHOZA CIA. LTDA.
DR. JAVIER PALLARES
GERENTE GENERAL

DIANA PALLARES P.
SECRETARIA AD-HOC

IGNACIO PALLARES P.
SOCIO