

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA MINDO ESTROUS CIA. LDA.**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Marzo del 2013, a las 12:00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. José Páez 143-213 y Jarama, se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria los socios de la Compañía MINDO ESTROUS CIA. LDA., Dns. José Adams Lyons, con 399 participaciones y señor Timothy John Dyrich, con una participación. Todos los participantes son de un sólo domicilio cada uno.

Preside la sesión el doctor Fabiano Cero Ortiz y actúa como secretario el doctor José Adams Lyons, en su calidad de Gerente.

Por encontrarse presentes socios que representan la totalidad del capital pagado, la Junta General Universal y Ordinaria se declara legalmente convocada e instalada para conocer y resolver el siguiente orden de día, cual es:

- 1.- Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico año 2012.
- 2.- Conocer las cuentas, el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y los resultados correspondientes al ejercicio económico 2012.
- 3.- Determinar el destino de los utilidades del ejercicio 2012.

La Junta General resuelve por unanimidad conocer y resolver el orden del día expuesto.

- 1.- Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico año 2012. El Presidente de la Junta, solicita que por secretaría se de lectura al informe presentado por el doctor José Adams Lyons, Gerente de la Compañía. Al respecto la Junta General resuelve por unanimidad aprobarlo.
- 2.- Conocer las cuentas, el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y los resultados correspondientes al ejercicio económico 2012. Los socios proceden a la respectiva revisión de los estados financieros del ejercicio económico del año 2012, los mismos que son aprobados por la totalidad de los asistentes.
- 3.- Determinar el destino de los utilidades del ejercicio 2012. Los socios determinan que se proceda a la distribución de los

utilidades de la empresa, por lo cual encargo que la Administración por medio de Contabilidad, envíen lo pertinente para ejecutar lo indicado.

En haber otro punto que leer y luego de veinte minutos de lectura para la redacción del acta, se levantó la sesión, dándose lectura a la misma, que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levantó la sesión a las 11:20.



Dr. Fabian Cárdenas
PRESIDENTE



Dra. Jane Adams Lyons
GERENTE SECRETARIA



Dra. Jane Adams Lyons
SOCIO



Timothy John Ryan
SOCIO