



## **AVIPECUARIA LAGOLONDRINA CIA. LTDA.**

**Quito – Ecuador**

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AVIPECUARIA LAGOLONDRINA CIA. LTDA.**

En Quito, capital de la República del Ecuador, Distrito Metropolitano, domicilio social de **AVIPECUARIA LAGOLONDRINA CIA. LTDA.**, a 20 de Febrero del 2009, a las 14h00 en la oficina de la compañía, ubicada en Tumbaco El Arenal Calle Aurelio Dávila Lote 1, se reúnen la totalidad de los socios y el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de **AVIPECUARIA LAGOLONDRINA CIA. LTDA.**, a saber, Luz María de las Mercedes Jarrín Taco, titular de 280 participaciones sociales íntegramente pagadas, de USD \$ 1 cada una, equivalentes al setenta por ciento del capital social de la compañía; Juan Carlos Ríos Jarrín, titular de 40 participaciones sociales íntegramente pagadas, de USD \$ 1 cada una, equivalentes al diez por ciento del capital social de la compañía; María Augusta Ríos Jarrín, titular de 40 participaciones sociales íntegramente pagadas de USD \$1 cada una, equivalentes al diez por ciento del capital social de la compañía y Andrea Soledad Ríos Jarrín, titular de 40 participaciones sociales íntegramente pagadas, de USD \$1 cada una, equivalentes al diez por ciento del capital social de la compañía.

Encontrándose representado la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, la Junta General Anual de Accionistas fue precedida por la Presidenta del Directorio Sra. Lic. Luz María de las Mercedes Jarrín Taco y como secretaria Srta. Andrea Soledad Ríos Jarrin.

El Orden del Día es el siguiente:

- 1.- Resultados del Ejercicio Económico del año 2008, expresados en los Estados Financieros.
- 2.- Resolver sobre la aplicación de las utilidades.

#### **PUNTO UNO: ESTADOS FINANCIEROS**

Los resultados operativos y financieros alcanzados por la empresa **AVIPECUARIA LAGOLONDRINA CIA. LTDA** para el año 2008 fueron positivos. La utilidad antes

de impuestos y participaciones fue de \$2893,28; utilidad esperada ya que es su primer año de funcionamiento.

Las ventas en el año 2008 fueron de \$ 208.588,84.

Los Activos Totales de la compañía cierran en \$101.180,53

Los pasivos Totales de la compañía cierran en \$87.887,25

El Patrimonio Neta de la compañía es de \$3.293,28

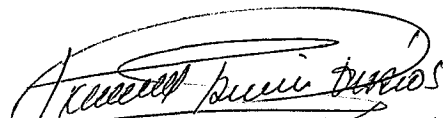
Al ser el primer año de funcionamiento de la empresa, no se puede realizar comparaciones con otros años.

## **PUNTO DOS: APLICACIÓN DE UTILIDADES**

El valor de Utilidades a repartir a los socios es de \$ 2459,29; cantidad que de acuerdo a unanimidad se invertirá en la empresa, no se realizará repartición de utilidades para este año.

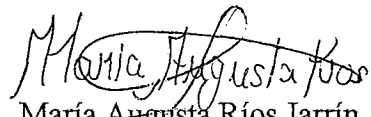
Concluido el tratamiento de estos puntos los socios se toman un receso a efecto de la elaboración del acta respectiva, la cual una vez sometida a consideración de los asistentes es aprobada por unanimidad, cumplido lo cual se declara terminada la presente sesión de junta general universal extraordinaria de socios

Para Constancio firman:

  
Luz María de las Mercedes Jarrín Taco  
**PRESIDENTE**  
CI. 020041643-6

  
Juan Carlos Ríos Jarrín  
**SOCIO**  
CI. 170953243-4

  
Andrea Soledad Ríos Jarrín  
**SECRETARIO**  
CI. 171496048-9

  
María Augusta Ríos Jarrín  
**SOCIO**  
CI. 171440732-5