



ALIMENTOS BALANCEADOS AVIFORTE CÍA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ALIMENTOS BALANCEADOS AVIFORTE CIA. LTDA. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Quito, siendo las 10 horas del día 30 de marzo del 2013, se reúne en el domicilio de la empresa, la Junta Universal de Accionistas de la Empresa AVIFORTE CIA. LTDA.,

Asisten a esta reunión:

SOCIO ERNESTO GASPAR FREIRE ROMO con 3000 Acciones de un dólar de los Estados Unidos de América

SOCIO CARLOS BALTAZAR FREIRE ROMO² con 2000 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América.

Encontrándose representada la totalidad del capital social de la empresa conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se constituye una Junta General Universal de Accionistas con el objeto de considerar el siguiente punto:

1. Aprobación del Balance de Situación General de la compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la misma, por el ejercicio económico del año 2012.
2. Aprobación del Informe de los Administradores de la compañía.
4. Aprobación del proceso de aplicación e implementación de las Normas Internacionales Financieras NIIFs.

Preside la sesión el señor CARLOS FREIRE ROMO, y actúa como secretario ADEMIR CAJAS CEDEÑO, el secretario verifica la comparecencia de los Accionistas.

Se aprueba por unanimidad el orden del día y una vez verificado el quórum se da comienzo a la Junta.

ALMACÉN QUITO:

Av. Río Coca E1-13 y Av. 10 de Agosto

Tel: (503) 7 447.553 / 7 747.883 / 7 450.930 / 7 435.883

FÁBRICA:

Pan. Norte Km. 14.5 / San Camilo (Calderón)

Tel: 2 824-657 / 2 825-315



- 1.- Tomo la palabra el señor Presidente de la Junta, quien manifiesta que la empresa desarrolló sus actividades dentro de lo que se tenía planificado en lo que se refiere a las ventas, a pesar del ambiente agresivo de la competencia.
- 2.- Los accionistas aprueban por unanimidad los balances presentados, sin objeción alguna.
- 3.- Se aprueba el informe del Gerente General señor Ernesto Freire Romo.
- 4.- La aplicación de las NIIFs se aprueban ya que para esto se contó con el apoyo de profesionales en el proceso de aplicación e implementación de las mismas.

Se autoriza al Gerente general de la empresa para que realice todos los trámites

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente declara concluida la junta General Universal. Se deja constancia de que por tratarse de una junta Universal de Accionistas y estar presente la totalidad del capital social, no se ha realizado convocatoria previa.

Concluido el conocimiento de la agenda, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, se aprueba la presente acta por unanimidad. No existiendo otro punto que tratar, los comparecientes, para constancia, suscriben la presente acta. La junta termina siendo las 18:00 pm. Para constancia firman los accionistas asistentes.-


Carlos Freire Romo

SOCIO Y PRESIDENTE


Ernesto Freire Romo

SOCIO Y GERENTE


Ademir Cajas Cedeño

Secretario