

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

AUSTROFOOD CIA. LTDA.

Correspondiente a la reunión extraordinaria de la junta de socios de la sociedad Austrofood Cia. Ltda.

Celebrada el día 01, del mes de Julio, del 2013

En la ciudad de Quito, se reunieron en la sede social de Austrofood Cia. Ltda. las personas que a continuación se relacionan, cuando transcurrían las 14:00 horas del día lunes 01 de julio del 2013.

Socios: Francisco Pena Cordovez 50.00%

Santiago Pena Cordovez 50.00%

SUMA 100 % del capital social.

Todos los socios o apoderados de socios de la mencionada compañía, atendiendo así a la convocatoria escrita remitida por el representante legal mediante comunicación de fecha 24 de junio del 2013, dirigida a la dirección registrada por cada uno de ellos en la compañía para tales efectos.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta Extraordinaria de Socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta esta acta.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum.
2. Elección de presidente y secretario.
3. Revisión de Balance General 2010 y 2011 rectificados.
4. Aprobación de Balances Corregidos 2010 y 2011
5. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión.

1. Verificación del quórum. El gerente de la compañía informó que se encontraban presentes en la Junta Extraordinaria de Socios el 100% del capital social y que, en consecuencia, estaba conformado el quórum para deliberar y decidir.

2. Elección de Presidente y Secretario. Para desempeñar los cargos de presidente y secretario de la reunión extraordinaria se designó a Santiago Pena y a Elizabeth Noboa, respectivamente.

3. Revisión de Balance General 2010 y 2011 rectificados. Toma la palabra el señor Gerente General y hace mención a la Asamblea Extraordinaria realizada el 6 de mayo del 2013 en la que se aprobó los cambios a efectuarse a los Balances 2010 y 2011. Luego de un pequeño receso en el que la señora Natalia Lema Contadora General hace entrega a cada uno de los miembros de la Asamblea Extraordinaria los Balances

corregidos, correspondientes a los años 2010 y 2011 según lo aprobado en la Asamblea anterior. La señora Lema indica los cambios efectuados a los presentes recalando que los registros correspondiente a Costos y Gastos que fueron registrados por la contadora anterior fueron reclasificados a Activos Diferidos (Gastos de Organización) con lo cual Austrofood Cia. Ltda. ya no presenta perdidas en los dos periodos rectificandos.

4. Aprobación de Balances Corregidos 2010 y 2011. Luego de la explicación dada por la señora Lema a los socios presentes, se tomo un pequeño receso para una ultima revisión, posterior a este fueron aprobados por unanimidad los Estados Financieros Corregidos de los periodos 2010 y 2011.

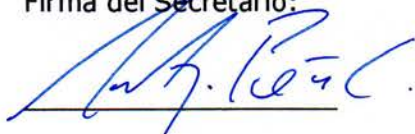
5. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión. El secretario dio la lectura a la presente acta, la cual se aprobó por unanimidad y sin objeción alguna por los asistentes.

Agotado el orden del día el presidente levanto la sesión siendo las 15:10 horas.

Firma del Presidente:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'V' followed by several horizontal strokes, positioned above a horizontal line.

Firma del Secretario:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. P. C.', positioned above a horizontal line.