

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS

AUSTROFOOD CIA. LTDA.

Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la junta de socios de la sociedad Austrofood Cia. Ltda.

Celebrada el día 15, 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 16:00 horas del día lunes 15 de julio del 2013.

Socios: Francisco Peña Cordovez 50%

Santiago Peña Cordovez 50%

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 10 de junio del 2013, dirigida a la dirección registrada por cada uno de ellos en la compañía para tales efectos.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta Ordinaria 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 y aprobación del Balance General 2012.
4. 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 Ordinaria 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 Peña y a Elizabeth Noboa, respectivamente.

3. Aprobación del balance 2012. Luego de un receso durante el cual se analizaron las cuentas de los Estados Financieros y sus anexos, los miembros de la Junta Ordinaria los aprobaron unánimemente.

4. 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.

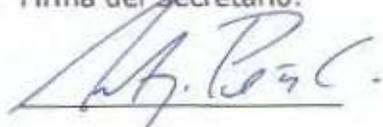
Agotado el orden del día el presidente levantó la sesión siendo las 19:00 horas.

Firma del Presidente:



A stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several horizontal strokes and a vertical line, positioned above a horizontal line.

Firma del Secretario:



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