

ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS

AUSTROFOOD CIA. LTDA.

Correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta de Socios de Austrofood Cia. Ltda. celebrada el día 27 del mes de Mayo, del 2014.

En la ciudad de Quito, a las 17:00 horas del día martes 27 de mayo del 2014, se reúnen en la sede social de Austrofood Cia. Ltda. las personas que a continuación se indican: señor Francisco José Peña Cordovez propietario de sesenta mil participaciones sociales de un dólar estadounidense de valor cada una, pagadas en su totalidad y equivalentes al 50.00% del Capital suscrito y pagado de la compañía. Señor Santiago Pena Cordovez propietario de sesenta mil participaciones sociales de igual valor y también pagadas en su totalidad, equivalentes al 50.00% del Capital suscrito y pagado de la compañía; con lo que se encuentran presentes los Socios que representan la totalidad del Capital Social pagado. Se encuentra presente también la señora Elizabeth Noboa.

Al encontrarse presentes todos los Socios de la mencionada compañía, acuerdan constituirse como en efecto se constituyen en Junta Ordinaria Universal de Socios previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación:

ORDEN DEL DÍA:

1. Elección de Presidente y Secretario para la reunión
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Presidente Ejecutivo por el año 2013
3. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros 2013
4. Destino de las utilidades del 2013
5. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión.

1. Elección de Presidente y Secretario para la reunión. Para desempeñar los cargos de Presidente y Secretario de la reunión ordinaria se designa a Santiago Peña Cordovez y a Elizabeth Noboa, respectivamente.

2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Presidente Ejecutivo por el año 2013. Toma la palabra el señor Francisco José Peña y da lectura a su informe el mismo que es aprobado por unanimidad y sin observaciones con el voto salvado del señor Francisco Peña.

3. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros 2013. Toma la palabra el señor Presidente Ejecutivo y explica los datos de los Estados Financieros 2013. Los Socios revisan las cifras y por unanimidad los aprueban sin observaciones.

4. Destino de las utilidades del 2013. El señor Santiago Peña Cordovez propone que las utilidades después de las asignaciones de Ley para los trabajadores y para el impuesto a la renta se mantengan como Utilidades no Distribuidas; lo cual es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

5. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión. El Presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente Acta, luego de los cuales se reinstala la sesión con las mismas personas. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es

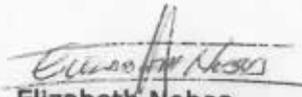
aprobada por unanimidad y sin observaciones para constancia de lo cual firman todos los Socios con el Presidente y el Secretario que certifica. Agotado el orden del día el presidente levanta la sesión a las 18:30 horas.



Santiago Peña Cordovez
SOCIO - PRESIDENTE



Francisco José Peña Cordovez
SOCIO



Elizabeth Noboa
SECRETARIO