



Aniprotein - Proteína Animal

**ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD "ANIPROTEIN
PROTEÍNA ANIMAL CÍA. LTDA.", CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DE 2013**

En Quito, a los 15 días del mes de marzo del año 2013, a las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudad de Quito, se instalará la junta general de accionistas de ANIPROTEIN PROTEINA ANIMAL CÍA. LTDA, la cual fue debidamente convocada, por el **procedimiento de comunicación individual y escrita.**

Se transcribe a continuación el texto íntegro de la convocatoria:

*Se convoca a los señores socios de la sociedad "ANIPROTEIN PROTEINA ANIMAL CÍA LTDA", a la Junta General Ordinaria a celebrar en la empresa, sitio en la **González Suarez 555 y Ernesto Noboa y Caamaño, N° 007**, el día 15 de febrero de 2013, a las 15:00 horas, con arreglo al siguiente:*

ORDEN DEL DÍA:

Primero: **APROBACIÓN, ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE BALANCES 2012**

ACUERDO

Conforme a las disposiciones legales y estatutarias, y con la conformidad de todos los asistentes, actúan como Presidente y Secretario (Gerente General) de la Junta, respectivamente, *Sr. Fernando Bertero Pachano y Ing. Fernando Bertero Mettler.*

Se forma a continuación la siguiente LISTA DE ASISTENTES:

1. *Sr. Fernando Bertero Pachano*, asiste personalmente, como Presidente de la compañía.
2. *Ing. Fernando Bertero*, como Gerente General.

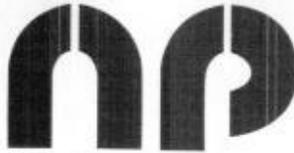
Por el Presidente se declara la válida constitución de la Junta con la concurrencia de dos socios.

Por indicación del Presidente, el Secretario da lectura al ORDEN DEL DÍA establecido en la convocatoria. No deseando los asistentes iniciar debate sobre los mencionados puntos, ni solicitar constancia en Acta de intervención u oposición alguna, previa la presentación de las correspondientes propuestas, la Junta adopta por unanimidad, los siguientes,

ACUERDOS

Acuerdo primero: **APROBACIÓN, ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE BALANCES 2012**

Se aprueba unánimemente la presentación de estos balances del año 2012 para presentación formal a la Super de Compañías.



Aniprotein - Proteína Animal

Aprobación del acta

No habiendo más asuntos que tratar y previa su redacción por el Secretario, la propia Junta aprueba por unanimidad la presente Acta, firmándola a continuación el Secretario con el Visto Bueno del Presidente, así como, en prueba de conformidad, el resto de los asistentes.

Tras lo cual, se levanta la sesión.



EL PRESIDENTE



GERENTE GENERAL / SECRETARIO