

## **TERRAFOOD PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS.**

En Quito, a los 19 días de febrero del 2013 siendo las 17:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles REPÚBLICA DEL SALVADOR No. 63-24 Y SUECIA, se reúnen los siguientes Accionistas:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL
1710602119	CALVAS LORENA MARILU	6.720,00
1710626324	WITT ENRIQUEZ JONNY GUILLERMO	6.720,00
1704913001	WITT SANCHEZ JONNY ENRIQUE	46.560,00
	<b>TOTAL (USD \$):</b>	<b>60.000,00</b>

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.012
- 2) Informe del Comisario, año 2.012
- 3) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.012

Punto 1)

El señor JONNY ENRIQUE WITT SÁNCHEZ, en calidad de Gerente General de la empresa, da lectura al Informe correspondiente al periodo fiscal 2.012.

Punto 2)

La Sra. María Fernanda Lovato en calidad de Comisario para la empresa, da lectura a su respectivo Informe, periodo fiscal 2.012.

Punto 3)

El señor JONNY WITT SÁNCHEZ da lectura a los Estados Financieros del año 2.012 de la Empresa "TERRAFOOD PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A." y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y los informes del Gerente y Comisario, presentados por el ejercicio fiscal 2.012, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 18:30 horas y para constancia firman los presentes:



MARILÚ CALVAS  
Presidente



JONNY WITT SÁNCHEZ.  
Secretario