ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS DE ALIMENTOS CORDOVEZ QUECOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 17h00, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **INDUSTRIAS DE ALIMENTOS CORDOVEZ QUECOR CIA. LTDA..** , en su local ubicado en ALOAG, Barrio: LA CONCEPCION Calle: VIA ALOAG SANTO DOMINGO, los siguientes accionistas:

Andrade Claverie Adolfo Ernesto Federico representando el 70% del Capital, García Gaybor Marcelo Patricio representando el 20% y Andrade Claverie José María representando el 10% del Capital, constituyendo el cien por ciento de acciones.

Con la concurrencia de todos los Socios de la Compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter Universal para tratar los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de la gerencia.
2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio 2012 y destino de resultados.

Preside la Junta el Gerente General señor Marcelo Patricio García Gaybor y actúa como Secretario el señor Adolfo Ernesto Andrade. Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los socios concurrentes. Hecha esta lista se comprueba la asistencia de los socios de la compañía, documento que firmado por cada uno de ellos se agrega al Expediente del Acta.- Instalada la Junta, el señor Gerente lee los puntos del orden del día, para que posteriormente se resuelva sobre el mismo.- Acto seguido se procede a dar lectura al informe del Gerente General, para a continuación poner a consideración de la junta los Balances Generales y estados de Resultados, y más documentos relativos al ejercicio 2012. Inmediatamente la junta por unanimidad resuelve aprobar los mencionados documentos. Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 18h00.

Para constancia firman los accionistas.

Adolfo Ernesto Andrade
C.I: 170487472-4

José María Andrade
C.I: 170880283-8

Marcelo Patricio García
C.I: 170508695-5