



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FULLCARNES CIA. LTDA.

En Quito, a los quince días del mes de marzo del 2013, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Tachina Oea8-62 y Tabiazo El Pintado, de esta ciudad, se reúnen las accionistas señor GUERRA SILVA JUAN CARLOS, BECERRA JARAMILLO ANDRES LEONARDO y JARAMILLO ORTIZ JORGE BENICIO, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

APROBACION DE BALANCES 2012 DE LA COMPAÑÍA,

Preside la sesión la señorita Guerra Silva Carolina Elizabeth, y en calidad de Secretaria.

La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión las socias resuelven por unanimidad:

Después de haber revisado y analizado el balance queda aprobado el balance del 2012 el mismo que no refleja ninguna utilidad.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.



Para constancia firman:

GUERRA SILVA CAROLINA ELIZABETH

SECRETARIA

BECERRA JARAMILLO ANDRES LEONARDO

PRESIDENTE

GUERRA SILVA JUAN CARLOS

ACCIONISTA

JARAMILLO ORTIZ JOSE BENICIO

ACCIONISTA