

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA EL MUNDO DE LAS CARNES CORONEL CUMBA S.A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 04 Marzo del 2013 siendo las 19H00, se reúnen en las oficinas de la empresa **EL MUNDO DE LAS CARNES CORONEL CUMBA CIA. LTDA.**, ubicada en la calle Lizardo Ruiz OE5-79 y Emilio Bustamante de la ciudad de Quito, y de acuerdo con lo dispuesto en el AT. 280 de la Ley de Compañías vigente, los accionistas de **EL MUNDO DE LAS CARNES CORONEL CUMBA CIA. LTDA.**, renuncian a convocatoria y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día.

1. Lectura y aprobación de los informes de Gerente sobre las actividades del año 2012.

2. Conocimiento y aprobación de Balances y Anexos por el año 2012.

Preside la reunión el Señor Bayron Hartelly Coronel Cumba y actúa como secretario el Señor Franklin Fernando Coronel Cumba. El presidente expresa que existe quórum necesario y que existe el 100% del capital social.

Siendo la 19H45 horas se pasa a conocer y resolver los temas contenidos en el orden del día:

PRIMERO:

CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL EJERCICIO DEL AÑO 2012

DE:

GERENTE GENERAL:

El Señor, Gerente General de la Compañía, toma la palabra y procede a dar lectura a su Informe Anual a la Junta, en los que señala que la compañía no mantuvo actividad alguna durante el ejercicio del año 2012.

Y que en este año la Empresa Adopto e Implemento las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES según disposición de la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

El Presidente, felicita la dirección de la Empresa al Gerente General, y da por aprobado

el informe.

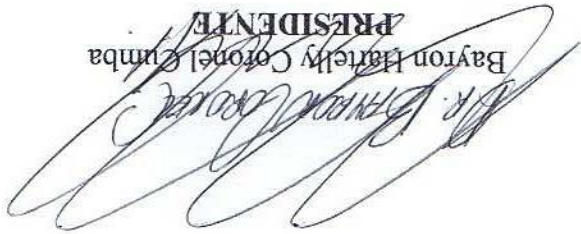
SEGUNDO:

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ANEXOS POR EL AÑO 2012.

Se procede a dar lectura tanto del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo explicando las cifras presentadas en los mismos rubros.

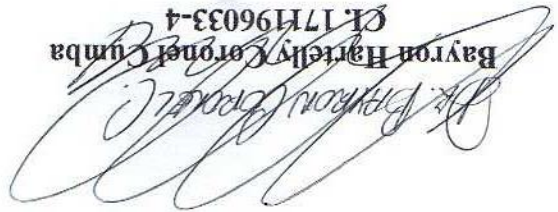
Sin ninguna observación la Junta aprueba los Estados Financieros de la Compañía.

La Junta se clausura a las 20h50 horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.


Bayron Hartely Coronel Cumba
PRESIDENTE


Franklin Fernando Coronel Cumba
SECRETARIO

SOCIOS:


Bayron Hartely Coronel Cumba
CI. 171196033-4

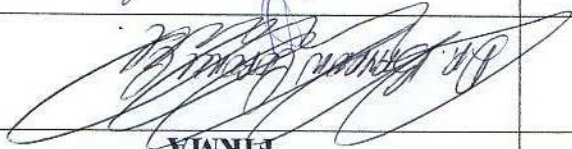

Franklin Fernando Coronel Cumba
CI. 1711088961





Franklin Fernando Coronel Cumba
SECRETARIO

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

Franklin Fernando Coronel Cumba	
Bayron Hartelly Coronel Cumba	
SOCIOS	FIRMA

CELEBRADA EL 04 de MARZO de 2013

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA EL MUNDO DE LAS CARNES
CORONEL CUMBA CIA. LTDA.