



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EL MUNDO DE LAS CARNES CORONEL CUMBA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de Marzo del año dos mil quince (2015), siendo las 15:00 horas, en las oficinas de la compañía EL MUNDO DE LAS CARNES CORONEL CUMBA CIA. LTDA., se reúne el cien por ciento (100%) de los socios de la compañía, que son los señores Bayron Hartelly Coronel Cumba y Franklin Fernando Coronel Cumba con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Preside la mencionada Junta, el señor Bayron Hartelly Coronel Cumba, Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor Franklin Fernando Coronel Cumba, en su calidad de Gerente General.

Por secretaría se coteja el número de socios y la cantidad de capital que posee cada uno de los asistentes y se establece que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la Compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente cuadro:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES
Bayron Hartelly Coronel Cumba	200,00	200	50
Franklin Fernando Coronel Cumba	200,00	200	50
TOTAL	400,00	400	100

El Presidente declara instalada la Junta en vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocimiento y aprobación del informe del gerente general sobre los estados financieros de la compañía EL MUNDO DE LAS CARNES CORONEL CUMBA CIA. LTDA. correspondiente al período 01 de enero al 31 de diciembre del 2014.
2. Destino de los resultados.



La Junta trata el orden del día y resuelve:

1. Revisada la documentación y las operaciones llevadas a cabo por los administradores de la compañía en el ejercicio fiscal 2014 y analizados los procedimientos de control interno y las cifras presentadas en los estados financieros, resuelve Aprobar los Estados Financieros, el Informe del Gerente General de la compañía EL MUNDO DE LAS CARNES CORONEL CUMBA CIA. LTDA.

2. Analizados los resultados de las operaciones durante el período 2014, se resuelve acumular las utilidades para futuras capitalizaciones.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 15:40 horas el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta por Secretaría.

A las 16:00 horas se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado. El señor Secretario da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se deja constancia que debe formar parte del Expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

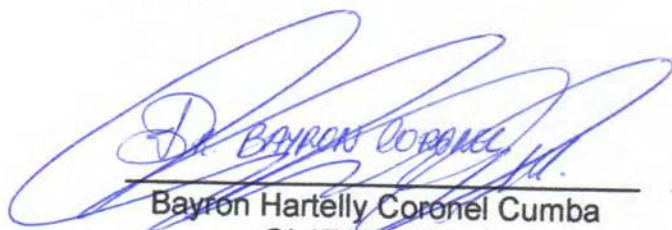
- Una copia del Acta de la Junta.
- Lista de Asistentes

El Presidente declara concluida la Junta a las 16:20, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía, el Presidente y la Secretaria que certifican en unidad de acto.


Bayron Hartelly Coronel Cumba
Presidente


Franklin Fernando Coronel Cumba
Secretario

Socios:


Bayron Hartelly Coronel Cumba
CI.171196033-4


Franklin Fernando Coronel Cumba
CI. 171108896-1