

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA " MERIDIANO YANUQ  
ALIMENTOS CIA. LTDA. "  
REALIZADA EL 05 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Quito, hoy 05 de Abril de 2013, en el local social de la compañía ubicado en la Av. 6 de Diciembre N51-103 e Isaac Barrera de esta ciudad, siendo las 17h00, se encuentran presentes los socios de la compañía MERIDIANO YANUQ ALIMENTOS CIA. LTDA., Señoras Teresa Fabiola Vaca Casañas propietario de cinco mil (5.000) participaciones nominativas de US \$ 1,00 y Laura Ines Cuenca Leibsten propietaria de cinco mil (5000) participaciones nominativas de US \$ 1,00 cada una, quienes en conjunto representan el cien por ciento del capital social suscrito de la compañía esto es US \$ 10.000,00

Encontrándose presente la totalidad del capital social pagado, los asistentes, por unanimidad, decide constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios al amparo de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías Vigente. Actúan, para esta sesión, como Presidente el Sra. Teresa Fabiola Vaca Casañas ; como Secretaria la Dra. Doris Viteri, y, la Sra. Laura Ines Cuenca L. como Gerente General.

La Presidente solicita que secretaría prepare la lista de los Socios asistentes y constate el quórum reglamentario requerido para esta sesión. Cumplidas las formalidades de Ley, el Presidente declara instalada la sesión y somete a consideración y aprobación de la asamblea el siguiente Orden del Día que dice:

- 1.- Aprobar el Balance General del 2012
- 2.- Aprobar el informe de Gerencia

Puesto en conocimiento de los Socios los puntos del orden del día, son Aprobados por unanimidad por los Socios asistentes, pasando de inmediato a tratarlos.

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta por unanimidad resuelve:

**PRIMERO.-** Aprobar por unanimidad el Balance General del año 2012

**SEGUNDO.-** Aprobar por unanimidad el informe del Gerente.

No existiendo otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta y dispone que Secretaria incluya los Documentos que formarán parte del expediente de esta Junta General junto con la lista de socios asistentes. Reinstalada la sesión, secretaría da lectura al Acta preparada, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación ni observación alguna por los socios asistentes, pasando de inmediato a firmar, en unidad de acto, juntamente con el Presidente y el Secretario que certifica.

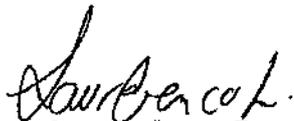
Siendo las 19:30 horas, el presidente de la Junta da por concluida la reunión y levanta la sesión



**Dra. Doris Viteri.  
SECRETARIA**



**Sra. Teresa Fabiola Vaca C.  
PRESIDENTE**



**Sra. Laura Ines Cuenca L.  
SOCIO**



**Sra. Teresa Fabiola Vaca C.  
SOCIO**