

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA POLYFOOD PRODUCTOS  
ALIMENTICIOS CIA. LTDA.  
Celebrada el 8 de enero del 2013**

En las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Urbanización El Condado Calle R-117 Conjunto Country Plaza, Casa 6, del Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 9h00 del martes 21 de diciembre del 2012, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **POLYFOOD PRODUCTOS ALIMENTICIOS CIA. LTDA.**

Preside la Junta como Presidente Ad-hoc, la señora **DIANA CAROLINA GARCÍA MENDOZA** y, actúa como Secretario Ad-Hoc, la señora **DIANA LUCIA PÁEZ GARCÍA.**

La Presidencia ordena que por medio de secretaría se verifique la asistencia de las socias:

**DIANA LUCIA PÁEZ GARCÍA** por sus propios y personales derechos representando 800 participaciones de \$ 1,00 cada una.

**DIANA CAROLINA GARCÍA MENDOZA** por sus propios y personales derechos representando 1.200 participaciones de \$ 1,00 cada una.

Verificado el quórum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de **Universal**, por estar presente el 100% del capital social, es decir \$ 2.000,00.

La presidencia ordena que se dé lectura al orden del día:

1. Aprobación de los gastos de constitución.

## 2. Designación de los administradores

Sobre el orden del día:

1. **Aprobación de los gastos de constitución.**- Toma la palabra la Presidenta Ad-Hoc y señala que es necesario que la Junta apruebe los gastos incurridos dentro de la constitución de la compañía **POLYFOOD PRODUCTOS ALIMENTICIOS CIA. LTDA.**, como son: escritura pública, publicación, inscripción, honorarios, etc., y además informa que todos los respaldos se llevarán en la contabilidad de la compañía.

Luego de las deliberaciones es aprobado el primer punto del orden del día.

2. **Designación de los administradores.**- La junta por unanimidad nombra como **PRESIDENTA** de la compañía la señora **DIANA CAROLINA GARCÍA MENDOZA** y como **GERENTE GENERAL** la señora **DIANA LUCIA PÁEZ GARCÍA**

Las administradoras ejercerán sus labores por el período estatutario de **DOS AÑOS.**

La Junta extiende las respectivas autorizaciones a las designadas para dar cumplimiento a lo resuelto.

Se da por concluida la presente Junta por parte de la Presidenta Ad-Hoc, y se concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

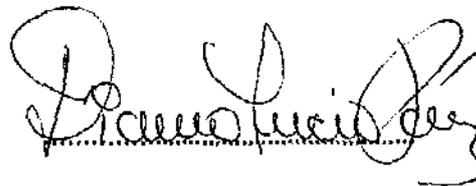
Cumplido el receso otorgado por la presidencia, se da lectura al texto de la presente Acta por todas las asistentes y las socias proceden a suscribirla ratificando las resoluciones aquí expresadas.

**PRESIDENTA AD- HOC**

**SECRETARIA AD-HOC**



Diana Carolina Garcia Mendoza  
SOCIA



Diana Lucia Páez Garcia  
SOCIA