

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MULTICOMERCIO PECUARIO MULTICOPEC CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los **quince días del mes de abril del 2013**, en las instalaciones de la compañía **Multicomercio Pecuario MULTICOPEC CIA. LTDA.**, ubicada en el la Parroquia de Calderón, en las Calles Av. Mariana de Jesús, Casa 4 y María Elena Flor, Conjunto Mirador del Valle, siendo las 10H00 am, se da inicio a la Junta Ordinaria de Socios de la compañía **Multicomercio Pecuario MULTICOPEC CIA. LTDA.**, con la siguiente comparecencia:

El Sr. Frayber Tarquino Lopez Moran, el Sr. Daniel Javier Lopez Moran, el Sr. Andrés Patricio Bracho Carranco, se constituye la **Junta Ordinaria de Accionistas** con el cien por ciento del capital social, denominándose como Secretario de la Junta Ordinaria al Sr. Frayber tarquino López Moran, de acuerdo a los estatutos, quien señala que existe el quórum legal para instalar la Junta, procediendo con la misma.

Los puntos a tratarse en esta Junta Ordinaria de Accionistas son los siguientes:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2.012
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.012

La dirección de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

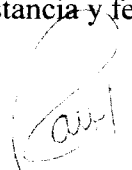
1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2.012.

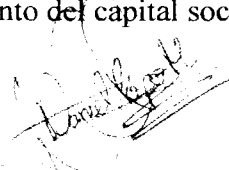
El Gerente General procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondiente al año 2.012. El mismo que es aprobado.

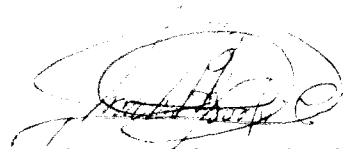
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.012.

Los Socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros del año 2012 presentados por la Gerencia General.

Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 12H00. Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.


Sr. Frayber Tarquino López Moran
ACCIONISTA


Sr. Daniel Javier López Moran
ACCIONISTA


Sr. Andrés Patricio Bracho Carranco
ACCIONISTA