ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA "COMPAÑÍA PROCESADORA DE ALIMENTOS BALANCEADOS BENITES PROBALBEN CIA. LTDA.", EFECTUADA EL DIA VIERNES 28 DE MARZO DEL 2014.-

En la ciudad de Latacunga, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil catorce, a las diecisiete horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Sector Barrio Monjas de la Parroquia San Buenaventura, de esta ciudad de Latacunga, se reúnen los socios Olmedo Adán Benites, Nancy Margoth Benites, Marcia Lucinda Benites, Cristian Paul Benites, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. **CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013;**
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE EL GERENTE GENERAL.**

Preside la sesión el señor Olmedo Benites y como Secretario actúa el Gerente General señor Cristian Benites.

Se constata el quórum, contando con la presencia del ciento por ciento del capital social y así se lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diecisiete horas cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder al conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2013; y, a conocer y aprobar el Informe del Gerente General.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informe.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013.
2. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las dieciocho, treinta horas y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

...../.

...../.

Para constancia firman:

f) _____
Olmedo Adán Benites Velasco
PRESIDENTE

f) _____
Cristian Paul Benites Panchi
GERENTE GENERAL SECRETARIO

f) _____
Marcia Lucinda Benites Panchi
SOCIO

f) _____
Nancy Margoth Benites Panchi
SOCIO