

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA
“ALIMENTOS PECABU CIA. LTDA.”**

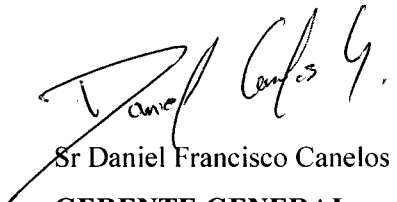
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 14 días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las 15h00 horas, en el domicilio de la empresa situado en la Av. Republica E7-14 y Martin Carrion, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía **“ALIMENTOS PECABU CIA. LTDA.”** con la concurrencia del señor Canelos Gallegos Daniel Francisco por sus propios derechos y en representación de veinte y siete punto cincoparticipaciones sociales(27.5), el señor Peñafiel Cedeño Jorge Andrés por sus propios derechos y en representación de veinte y siete punto cinco participaciones sociales (27.5) el señor Chavez LlerenaGalo Efraín por sus propios derechos y en representación de cuarenta y cinco punto cinco participaciones sociales(45).Dándose inicio con todos los socios.

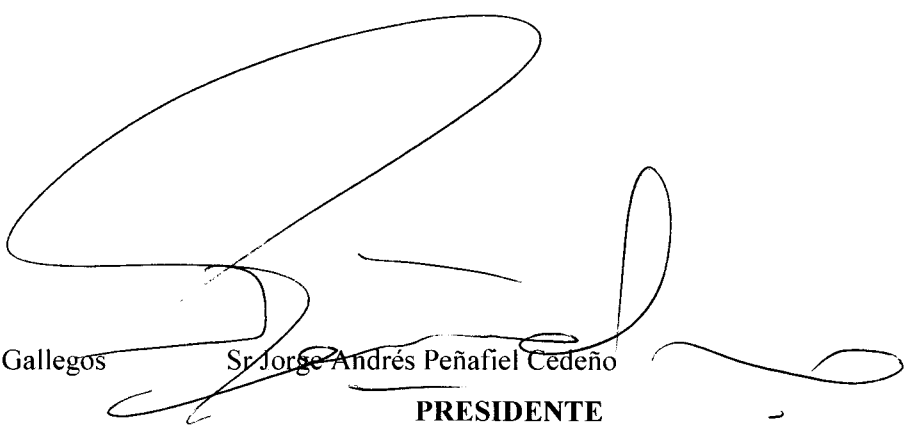
Los socios concurrentes representan el 100% del capital social que es de **CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA(USD400.00)**, con lo cual se da cumplimiento a la disposición estatutaria y a la norma establecida en la Ley de Compañías, en la que se resuelve conocer un punto a tratar en el orden del día:

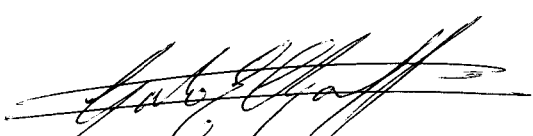
- ✓ **PUNTO UNO:** Lectura y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2013.

Una vez que la Junta ha resuelto, aprobado y agotado los dos puntos del orden del día para esta sesión, decide clausurar la misma, siendo las 17h15.

Para constancia de lo acordado los socios presentes firman en la ciudad y fechas señaladas anteriormente.


Sr Daniel Francisco Canelos Gallegos
GERENTE GENERAL
SOCIO


Sr Jorge Andrés Peñafiel Cedeño
PRESIDENTE
SOCIO


Sr Galo Efraín Chávez Llerena
SOCIO