

**INFORME DE LABORES EFECTUADAS POR EL GERENTE GENERAL
DE LA COMPANIA ALICARNE ALIMENTOS CARNICOS S.A EN EL
PERIODO DEL AÑO 2013.**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de. **ALICARNE ALIMENTOS CARNICOS S.A** al 12 agosto del 2014, a las 14.30 horas, se encuentran presentes el ciento por ciento del capital pagado de la compañía **ALICARNE ALIMENTOS CARNICOS S.A** compuesto por los accionistas:

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>TOTAL ACCIONES</u>
• LLERENA GAVILANEZ CARLO RIGOBERTO	200.00
• MEDINA AGUIRRE LIDIA GLORIA	400.00
• YATE RAMIREZ CARLOS ENRIQUE	200.00
TOTAL	800.00

La Presidenta de la Junta General Universal y Extraordinaria la Sra. CORTES BARRERA ROSA ELENA en calidad de presidente de la compañía; Se Encuentran Presentes el Sr YATE RAMIREZ CARLOS ENRIQUE Gerente General de la empresa; y actúa como secretaria la Sra. Wilma Zhingre

La secretaria manifiesta que se encuentra presente y presentado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía: en consecuencia, y de conformidad a los estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta Universal, lo cual es aceptada por éstos.

Inmediatamente, la secretaria da lectura del orden del día propuesto por los accionistas, conforme se desprende de la respectiva notificación de asistencia;

1. Informe de Gerencia.
2. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2013.

Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura a su informe correspondiente al año 2013, luego de destacando los puntos principales en los que la empresa ha trabajado durante este periodo.

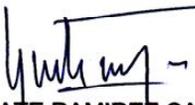
Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2013.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de Diciembre del 2013, así como también el Estado de Resultados. Se pone en consideración de la asamblea los informes presentados, lo cual resuelve por unanimidad.

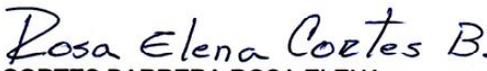
En este año no se ha tenido movimiento económico, por la cual se presenta declaración y balances en CERO (0)

Concluido el orden del día se concede un receso para la redacción de esta acta, la cual, una vez elaborada es leída a los asistentes quienes lo aprueban por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 16.30 horas y para constancia de su aceptación firman en unidad de acto la Presidente, el Gerente General, la secretaria que certifica y los accionistas de la compañía.

los socios quedan de acuerdo en seguir trabajando por el adelanto de la empresa en este año para alcanzar los objetivos deseados.


YATE RAMIREZ CARLOS E.
Accionista - Gerente General
ALICARNE SA.


CORTES BARRERA ROSA ELENA
Presidente
ALICARNE SA