

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MUYUCHIA ORGANICA S.A.**

Quito, a 19 de marzo del 2014, a las 14h30, en la oficina de la Compañía, ubicadas en San Antonio Km. 7, vía San José de Minas de la ciudad de Quito, se instalan los accionistas:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	<b>No. ACCIONES</b>
Marc George Ketchel	400,00 DOLARES	400
Charles Hayden Wanzer	400,00 DOLARES	400
<b>T O T A L E S</b>	<b>800,00 DOLARES</b>	<b>800</b>

Los socios asistentes, representan el 100% del capital pagado, al amparo de los artículos Número 119 y 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada en sesión de Junta General ordinaria.

Preside la sesión su Titular Ana María Peñaherrera G. y actúa como Secretario Ad-Hoc Ing. Carlos A. Timpe, por decisión de los presentes.

El orden del día es:

1. Aprobar los Estados Financieros por el año 2013
2. Aprobar el Informe del Gerente por el año 2013
3. Aprobar el Informe de Comisario por el año 2013
4. Decidir el destino de los resultados por el año 2013
5. Designar el comisario para el año 2014

La Presidencia, explica que para cumplir lo previsto en la Ley de Compañías, el Señor CPA. Augusto Buyancela R. presentó los Estados Financieros del 2013, bajo NIIF Pymes, para su respectiva aprobación.

Además informa que el 18 de marzo del 2014 el Ing. Carlos Timpe, presentó su Informe de Gerente para que el mismo sea conocido por los accionistas de MUYUCHIA ORGANICA S.A.

Indica que el 17 de marzo del 2014 el Señor Geovanny López B. presento ante MUYUCHIA ORGANICA S.A. el Informe de Comisario por el año 2013.

En base a lo expuesto, la Junta General de accionistas, por unanimidad, resuelve:

1. Aprobar los Estados Financieros por el año 2013, esto es: Estado de Resultados, Estados de Situación Financiera, Estado de Cambio de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y las Notas Explicativas de EE.FF.

2. Aprobar el Informe del Gerente por el año 2013, considerando que el Ing. Carlos Timpe tomo la palabra y expreso su gestión desempeñada como administrador de la Compañía.
3. Aprobar el Informe de Comisario por el año 2013, preparado por el Señor Geovanny López en calidad de Comisario de MUYUCHIA ORGANICA S.A.
4. Decidir el destino de los resultados por el año 2013, considerando que al 31 de Diciembre del 2013 hubo perdidas que arrojan resultado se amorticen de conformidad con la ley.
5. Designar el comisario para el año 2014, se reelige al Señor Geovanny López B.

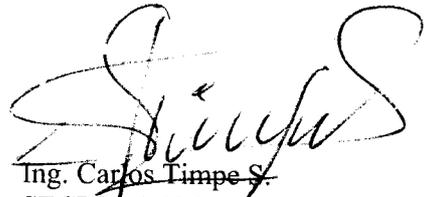
Al no haber otro asunto que tratar, la Presidencia suspende la sesión para que se redacte la clausura.



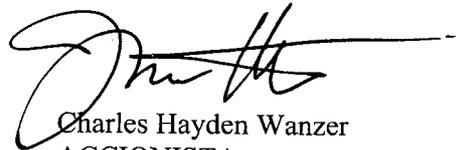
Ana María Peñaherrera  
PRESIDENTE  
CI: 1705864344



Marc George Ketchel  
ACCIONISTA  
Pasaporte No. 222319465



Ing. Carlos Timpe S.  
SECRETARIO  
CI: 1706583166



Charles Hayden Wanzer  
ACCIONISTA  
Pasaporte No. 448210493  
*Representado por*  
*Marc George Ketchel*