



ADELINA FOODS S.A.

ACTA Nro. 17

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

ADELINA FOODS S.A.

En la ciudad de Loja, cantón Loja, Provincia Loja, el día de hoy veinte y nueve de abril del dos mil trece siendo las diez horas, se reúnen los señores accionistas de la Compañía para constituirse en Junta Universal de Socios, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: Aprobación de los Balances Financieros de la compañía Adelina Foods S.A. Del ejercicio económico 2012.

Una vez que se verificó que está presente todo el capital pagado, y por una unanimidad lo accionistas Godoy Ruiz Manuel Agustín, Arias Calero Zoila Magdalena, Godoy Arias Carlos David, Manuel Agustín Godoy Arias, y Pablo Israel Godoy Arias. Luego de las revisiones del caso acuerdan conveniente aprobar dichos Balances Financieros.

Una vez concluida la Junta Universal de Socios, se elabora la presente acta y la suscriben. Por cuanto no hay otro asunto que discutir se da por concluida la Junta Universal de Accionistas

Firma

Sr. Pablo Israel Godoy Arias
GERENTE GENERAL

Firma

Sra. Zoila Magdalena Arias Calero
PRESIDENTA

Firma

Sr. Manuel A. Godoy Ruiz
ACCIONISTA

Firma

Sr. Manuel Agustín Godoy Arias
ACCIONISTA

Firma

Sr. Carlos David Godoy Arias
ACCIONISTA