ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FABRIFOOD CIA. LTDA. EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, EL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2013

En ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día 19 de febrero del 2013, siendo las 18H30 horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Occidental N68-614 y Av. Legarda, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la Compañía Fabrifood Cía. Ltda.

Preside la presente Junta, el señor Hugo Javier Salazar Valenzuela, actúa como secretario el señor Marcelo David Naranjo Zurita.

El señor Presidente pide por Secretaría se confirme si se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, lo cual es confirmado, procediendo por tanto a declarar instalada la Junta General de Socios. Por hallarse representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Sociedad, los presentes resuelven constituirse en Junta General de Socios, en sesión Ordinaria y Universal, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

1.- Conocer y Aprobar el informe del Gerente General.

2.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2012

3.-Destino de las Utilidades

No habiendo observaciones, se aprueba sin modificaciones.

1.- El señor Marcelo David Naranjo Zurita, presenta su informe de Gerencia, sobre la gestión realizada durante el ejercicio económico finalizado con fecha 31 de diciembre de 2012, el cual es aprobado en su totalidad en forma unánime por los socios.

2.- Para la respectiva aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo correspondientes al año 2012 y cerrados el 31 de Diciembre del mismo año, el señor Gerente, pone a disposición de los socios, la documentación correspondiente. Luego de revisada la documentación, los socios resuelven aprobarlos por unanimidad sin observaciones.

3.- El Señor Hugo Salazar propone repartir las utilidades obtenidas en el ejercicio. Los socios resuelven la distribución de las utilidades de acuerdo a sus aportaciones.

Sin otro asunto que tratar, el señor presidente, siendo las 19H15 horas, concede un receso de 15 minutos para efectuar la redacción del acta.

Siendo las 19H30 horas el señor Presidente reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones y es suscrita por la totalidad del capital presente.

El señor Presidente levanta la sesión a las 19H45 horas.

Hugo Javier Salazar Valenzuela
Presidente

Marcelo David Naranjo Zurita
Secretario

Andrea Fernanda Salazar Benítez
Socia

María Fernanda Benítez Benítez
Socia