

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FABRIFOOD CIA. LTDA. EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, EL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2014.

En ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día 13 de febrero de 2014 siendo las 18H30 horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Francisco Pacheco N6433 y Juan Figueroa, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la Compañía Fabrifood Cía. Ltda. Preside la 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 Extraordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de la convocatoria previa, 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 del 2013**
- 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 2013, el cual es aprobado en su totalidad en forma unánime por los socios.

2.- Para la respectiva aprobación del Balance General y los Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes al periodo 2013, el señor Gerente General, pone a disposición de los socios, la documentación correspondiente.

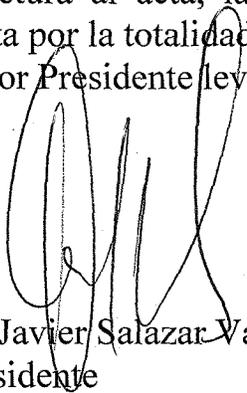
Luego de revisada la documentación, los socios resuelven aprobarlos por unanimidad sin observaciones.

3.- El señor Hugo Salazar propone repartir las utilidades obtenidas en el ejercicio. Los accionistas resuelven aprobarlo por unanimidad.

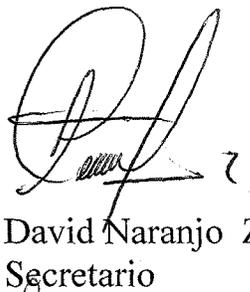
Sin otro asunto que tratar, el señor presidente, siendo las 19H15 horas, concede un receso de 15 minutos para efectuar la redacción del acta.

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.

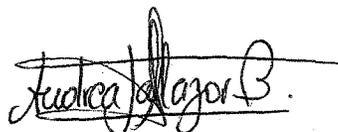
El señor Presidente levanta la sesión a las 19H45 horas.



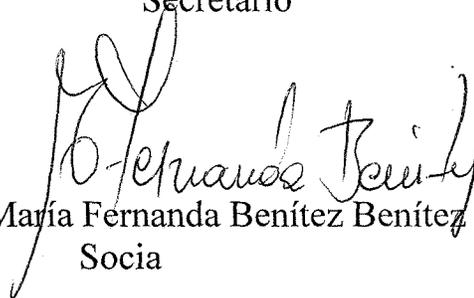
Hugo Javier Salazar Valenzuela
Presidente



Marcelo David Naranjo Zurita
Secretario



Andrea Fernanda Salazar Benítez
Socia



María Fernanda Benítez Benítez
Socia