

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ANTOISAFOOD 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 de 2013, siendo las 18H30 horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Quitumbe Ñan y Av. Rafael Moran Valverde Quicentro Sur de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la Compañía Antoisafod Cía. Ltda. Preside la Junta, el señor Hugo Javier Salazar Valenzuela, actúa como secretario el señor Christian Javier Salazar Benítez.

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 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 de 2012**

**3.- Destino de Utilidades**

No habiendo observaciones, se aprueba sin modificaciones.

1.- El señor Christian Javier Salazar Benítez, 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.

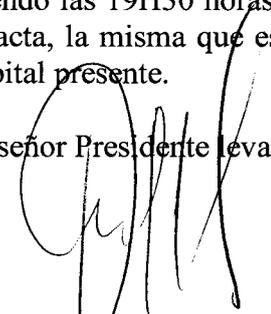
2.- Para la respectiva aprobación del Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo, correspondientes al año 2012 y cerrados el 31 de Diciembre del mismo año, el señor Gerente, pone a disposición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

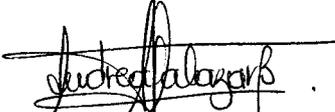
3.- El señor Hugo Salazar propone la distribución de las Utilidades, moción que es aprobada por unanimidad por los socios.

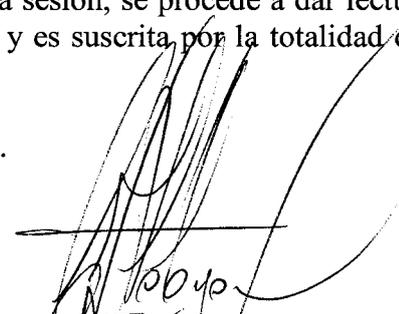
Sin otro asunto que tratar, el señor presidente, siendo las 19H15 horas, concede un receso de 15 minutos para efectuar la redacción del acta.

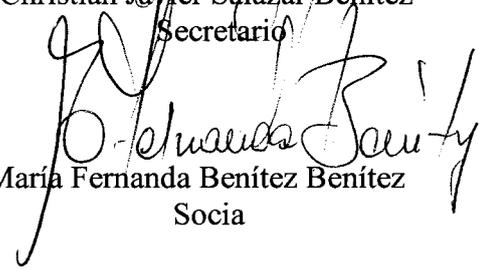
Siendo las 19H30 horas el señor Presidente reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones y es suscrita por la totalidad del capital presente.

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

  
Hugo Javier Salazar Valenzuela  
Presidente

  
Andrea Fernanda Salazar Benítez  
Socia

  
Christian Javier Salazar Benítez  
Secretario

  
María Fernanda Benítez Benítez  
Socia