

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “ANTOISAFOOD CIA. LTDA.” CELEBRADA EN EL CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA, EL DIA MIERCOLES 11 DE FEBRERO DE 2015.

En el Cantón Quito, el día miércoles 11 de febrero de 2015, siendo las 12H00 horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Quitumbe Ñan y Av. Rafael Moran Valverde de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la Compañía “ANTOISAFOOD CIA. LTDA.”, con la asistencia de todos los socios.

Hugo Javier Salazar Valenzuela
María Fernanda Benítez Benítez
Andrea Fernanda Salazar Benítez

Preside la presente 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 Compañía, 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 de Gerente General

2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014

3.- Destino de las Utilidades

No habiendo observaciones, se aprueba sin modificaciones.

1.- El señor Christian Javier Salazar Benítez presenta su informe de Gerencia General sobre la gestión realizada durante el ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2013, el cual una vez conocido y revisado es aprobado por unanimidad por los socios

2.- Para la respectiva aprobación del Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014, el señor Gerente General pone a disposición de los socios, la documentación correspondiente. Luego de revisada y analizada la documentación, los socios resuelven por unanimidad aprobarlos sin observaciones.

3.- El señor Hugo Javier Salazar Valenzuela, propone a los señores socios que las utilidades obtenidas durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, sean utilizadas de acuerdo a lo siguiente:

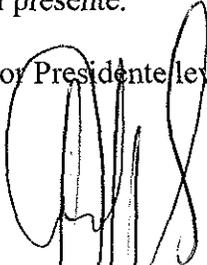
a) Reinversión de US\$ 30.000.00 (Treinta mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), mediante capitalización.

b) El saldo se distribuirá de acuerdo a la proporción de las participaciones de cada uno de los socios.

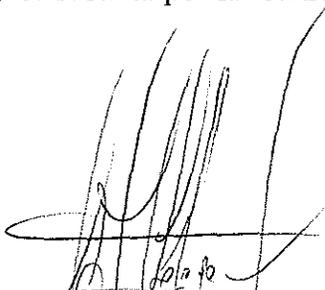
Sin otro asunto que tratar, el señor Presidente, siendo las 14H30 horas concede un receso de 15 minutos para efectuar la redacción del acta.

Siendo las 14H45 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 15H00 horas.



Hugo Javier Salazar Valenzuela
Presidente



Christian Javier Salazar Benítez
Secretario

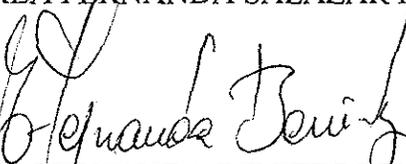
LISTA DE SOCIOS PRESENTES



HUGO JAVIER SALAZAR VALENZUELA

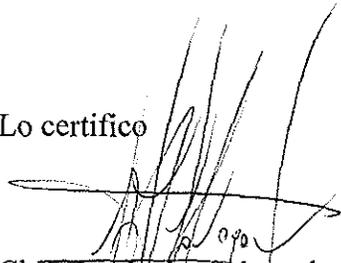


ANDREA FERNANDA SALAZAR BENITEZ



MARIA FERNANDA BENITEZ BENITEZ

Lo certifico



Christian Javier Salazar benitez
Secretario