

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA HACIENDA SAN GALO BURGAY CIA. LTDA. CELEBRADA EL 11 DE
MARZO DEL 2013

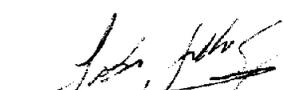
En conformidad a estar presentes la totalidad del capital de la compañía, se reúnen los siguientes socios: Sr. Santiago Jaramillo Crespo, Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz, Sra. María de Lourdes Jaramillo Tamariz, Sra. Karina Jaramillo Vega, Ing. Marcelo Jaramillo Vega, Ing. Pablo Daniel Jaramillo Vega, Sra. Rosana Jaramillo Vega, legalmente representada por su apoderada Sra. Karina Jaramillo Vega, decidiendo instalarse en Junta General Ordinaria Universal, a las 15:00 horas, en las instalaciones de la Compañía HACIENDA SAN GALO BURGAY CIA. LTDA., constando el 100% del capital. Habiéndose definido el quórum, el Sr. Santiago Jaramillo Crespo, Presidente de la Empresa, declara instalada la reunión, la misma que cuenta con el siguiente orden del día: **UNO:** Lectura del informe anual de los administradores sobre las labores efectuadas en el ejercicio económico 2012. **DOS:** Conocimiento y Aprobación del Balance general y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2012. **TRES:** Destino de las utilidades del ejercicio económico 2012. Este orden del día, puesto a consideración, es aprobado por la unanimidad del capital presente, obteniéndose los siguientes resultados: **UNO.- LECTURA DEL INFORME DE LOS ADMINISTRADORES SOBRE LAS LABORES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2012:** El Gerente, da lectura a su informe, y la Junta lo aprueba por unanimidad. **DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012:** El Presidente da a conocer las diferentes cuentas del Balance General y de Resultados, las mismas son analizadas y aprobadas por los presentes. **TRES.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012:** La Junta respecto a las utilidades dispone por unanimidad que al existir pérdida, no hay utilidades por repartir. Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal, la Presidencia declara concluida la misma siendo las 16:00 horas.



Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz



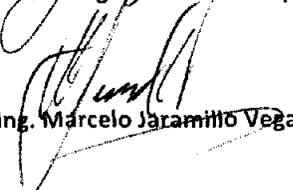
Sra. María de Lourdes Jaramillo Tamariz



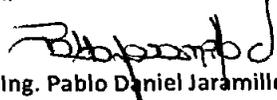
Sr. Santiago Jaramillo Crespo



Sra. Karina Jaramillo Vega
(personalmente y en representación de Rosana Jaramillo Vega)



Ing. Marcelo Jaramillo Vega



Ing. Pablo Daniel Jaramillo Vega