

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
DISTRIBUIDORA DE LACTEOS DEL SUR "DILASUR" CIA. LTDA., REALIZADA
EL DIA SABADO 30 DE MARZO DEL 2013.

EN LA CIUDAD DE CUENCA, EL DIA SABADO 30 DE MARZO DEL 2013,
SIENDO LAS 15 HORAS, SE REUNEN LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA
DISTRIBUIDORA DE LACTEOS DEL SUR "DILASUR" CIA. LTDA., SEÑOR JUAN
GUILLERMO TALBOT BORRERO, PROPIETARIO DE TRES CIENTAS SESENTA
PARTICIPACIONES DE US\$ 1.00 DÓLAR CADA UNA, SEÑORA MARIA
ALEXANDRA TALBOT BORRERO PROPIETARIA DE TRES CIENTOS SESENTA
PARTICIPACIONES DE US\$ 1.00 DÓLAR CADA UNA, SEÑORA ANA
GABRIELA TALBOT BORRERO PROPIETARIA DE TRES CIENTOS SESENTA
PARTICIPACION DE US\$ 1.00 DE DÓLAR CADA UNA, ENCONTRANDOSE
PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA, LOS
SOCIOS DECIDEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA PARA
TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA.

1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO ECONOMICO 2012.

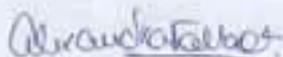
2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

UNA VEZ QUE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD POR PARTE DE LOS SOCIOS
EL ORDEN DEL DIA ANTES INDICADO, PASA A DIRIGIR LA SESION LA
SEÑORA MARIA ALEXANDRA TALBOT BORRERO, PRESIDENTE DE LA
COMPAÑIA Y ACTUA COMO SECRETARIO EL SEÑOR JUAN GUILLERMO
TALBOT BORRERO GERENTE DE LA COMPAÑIA.

SE INICIA EL TRATAMIENTO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, SE
PROCEDE A DAR LECTURA DEL INFORME PRESENTADO POR EL SR. JUAN
GUILLERMO TALBOT BORRERO, GERENTE DE LA COMPAÑIA, SE PONE A
CONSIDERACION DE LOS SOCIOS, EL MISMO ES APROBADO POR
UNANIMIDAD.

CONCLUIDO EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, LA SEÑORA
PRESIDENTA EXPONE Y PROCEDE A DAR LECTURA DE LOS ESTADOS
FINACIEROS "BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS"
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO ENERO 1 AL 31 DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2012, SE PONE A CONSIDERACION DE LOS SOCIOS,
LOS MISMOS SON APROBADOS POR UNANIMIDAD.

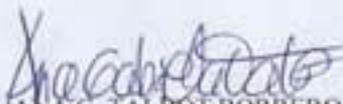
EN VISTA DE HABER CONCLUIDO LOS PUNTOS A TRATARCE, LA PRESIDENCIA SOLICITA A LOS PRESENTES UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA RESPECTIVA, ASI SE PROCEDE Y UNA VEZ REDACTADA, SE PROCEDE A DAR LECTURA POR SECRETARIA, APROBANDOSE POR UNANIMIDAD, SIENDO LAS 16 HORAS, LA PRESIDENCIA DECLARA CONCLUIDA LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.



MARIA A. TALBOT BORRERO
PRESIDENTE - SOCIO



JUAN G. TALBOT BORRERO,
GERENTE - SOCIO



ANA G. TALBOT BORRERO
SOCIO.