

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"GENEROS ECUATORIANOS ECUAGENERA CIA. LTDA."**

En la ciudad de Gualaceo, a los 28 días del mes de Marzo de 2013, siendo las 14h00 horas, en el local de la compañía **GENEROS ECUATORIANOS ECUAGENERA CIA. LTDA.**, ubicado en la Av. Principal sin número vía a Cuenca Km. 2 de esta ciudad, con la asistencia del Sr. José Vicente Portilla Andrade y Jorge Iván Portilla Andrade, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, se reúne la Junta Universal de Socios de la compañía **GENEROS ECUATORIANOS ECUAGENERA CIA. LTDA.**, bajo la presidencia del Sr. José Vicente Portilla Andrade Presidente Ejecutivo de la compañía, y actuando en calidad de secretaria la Sra. Ingrid Suarez Aguilar Gerente General de la compañía, con el objeto de tratar el siguiente y único punto del Orden del Día:

1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Presidente Ejecutivo de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.

2.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012.

Dan inicio a la Sesión:

1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Presidente Ejecutivo de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.

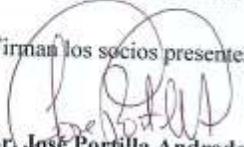
El Sr. José Vicente Portilla Andrade da lectura a su informe de labores correspondiente al año 2012. Posteriormente se entrega a cada socio las copias correspondientes de dicho informe. No existiendo dudas o inquietudes dicho informe es aprobado por unanimidad.

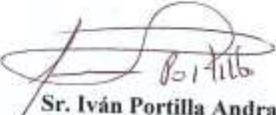
2.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012.

A continuación el Sr. Presidente Ejecutivo de la Compañía, Sr. José Vicente Portilla Andrade, da a conocer a la Junta el Balance General y el Estado de Resultados de pérdidas y ganancias del ejercicio 2012, Luego de la respectiva revisión la Junta ^{los} aprueba de forma unánime.

Una vez agotado el orden del día se concede unos minutos de receso para que se proceda a redactar el Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se da lectura del documento, siendo aprobado por unanimidad.- A las 15H00 se clausura la sesión.

Firman los socios presentes.


Sr. José Portilla Andrade
PRESIDENTE EJECUTIVO
SOCIO


Sr. Iván Portilla Andrade
SOCIO


Sra. Ingrid Suarez Aguilar
GERENTE - SECRETARIA