

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS LA MOLIENDA LA MOLIEN CIA. LTDA.

En la ciudad de Santa Isabel a los veinte y cuatro días del mes de abril del año dos mil trece, siendo las veinte horas treinta en las oficinas de la Empresa ubicada en la calle Vía Girón Pasaje Km 51 se reúne la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía procediendo el señor secretario a revisar la lista de accionistas concurrentes el mismo que se delega al Sr. Ernesto Tacuri Cevallos, estando presente el cien por ciento del capital social para tratar los siguientes puntos del día.

1. Lectura y aprobación del Acta Anterior
2. Lectura del informe del Señor gerente
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012
4. Asuntos varios

Puesto en consideración el orden del día, se procede a dar lectura al acta anterior la misma que es aprobada por los socios asistentes, luego en el segundo punto la Sra. Gerente Katalina Sanmartín procede a dar lectura de su informe el mismo que es aprobado por los asistentes, en el tercer punto del día y luego de una pequeña explicación y la lectura de los Estados Financieros el mismo que después de algunas deliberaciones es aprobado por los asistentes, indicando la Sra. Gerente que sugiere que las utilidades formen parte del patrimonio de la empresa.

No teniendo nada mas que tratar y siendo las veinte horas treinta del mismo día, se declara un receso de quince minutos para redactar la presente acta reinstalada la sesión se procede a dar lectura la misma, concluido la misma es firmada para constancia por el Sr. Presidente Ernesto Tacuri Cevallos y el Gerente Sra. Katalina Sanmartín Quezada quien certifica.


Señor Ernesto Tacuri Cevallos
Presidente


Señora Katalina Sanmartín Quezada
Gerente