ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS No. 01/2013

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALIMENTOS CHONTALAC CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA VEINTE DE MAYO DE DOS MIL TRECE

De conformidad con la convocatoria realizada por el Presidente de la compañía, el 8 de Mayo de dos mil trece, de acuerdo a lo que establece la cláusula Décimo Noveno de la escritura de constitución de la compañía, se convoca a Junta General Ordinaria de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día; 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente. 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012, la convocatoria se la transcribe a continuación: "Cuenca, 8 de Mayo del 2013. Señores Socios de la compañía ALIMENTOS CHONTALAC CIA. LTDA. Ciudad. Por medio de la presente me permito convocar a sesión de Junta General Ordinaria de Socios de ALIMENTOS CHONTALAC CIA. LTDA. La sesión está convocada para el día lunes 20 de los corrientes a las 17:h00 en la oficina administrativa de la compañía para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente. 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.

Una vez que se contó con el quórum reglamentario, se procede a dar lectura de la convocatoria, e inmediatamente se procede a deliberar sobre el primer punto del orden del día. Luego de la discusión del Informe presentado por el administrador, los socios de la Compañía y participantes de la Junta General de Socios deciden por unanimidad, aprobar el Informe del Gerente, pasando inmediatamente a conocer el siguiente y último punto del orden del día, luego del análisis respectivo de los estados financieros, los socios aprueban por unanimidad los estados financieros del ejercicio económico 2012.

Sin otro punto que tratar, se concede quince minutos para la redacción del acta, de la cual socios presentes piden una copia original para sus archivos. Concedida la petición y siendo las 17:H45 se procede a la firma del acta y se levanta la sesión.

Sr, Minos Rene Carrión Carrasco
Presidente

Sr. Patricio Carrión Monsalve
Gerente General-Secretario

Sr, Leonardo Carrión Monsalve
Socio

Sr. Juan Carrión Monsalve
Socio

Cuenca, 20 de Mayo de 2013