

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE "ITALDELI DELICATESSEN CIA LTDA".

En la ciudad de Cuenca, a los seis días del mes de Marzo del año 2013, siendo las dieciocho horas, con quince minutos, en el local principal de la compañía, situado en la Avenida Solano y Alfonso Moreno Mora, en esta ciudad de Cuenca; los señores socios, SRA. SUSANA CARMITA BACULIMA CHIMBO, SR. CARLOS ANDRES JETON BACULIMA Y SR. JUAN MANUEL JETON BACULIMA, quiénes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, deciden reunirse en Junta General y Universal por así facultar la Ley de Compañías.

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA GESTION DE LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

3.- DESTINO DE UTILIDADES.

Dan inicio a la sesión:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA GESTION DE LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

La Sra. Gerente General recuerda a los socios que la semana pasada se les entregó una copia de su informe y pregunta a los presentes si les es necesaria alguna aclaración o explicación, no existiendo dudas o inquietudes los informes son aprobados por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

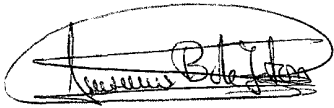
A continuación la Sra. Gerente da a conocer los estados financieros, balances Generales Resultados del ejercicio económico 2012, luego de su revisión estos son aprobados íntegramente por los socios.

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES

Referente al destino de las utilidades que ha generado la compañía en el ejercicio económico del año 2012, se decidió que se quede en resultados acumulados.

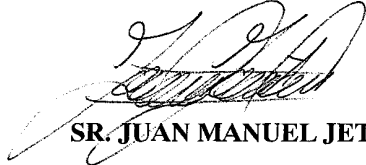
Una vez agotado el orden del día se concede unos minutos de receso para que se proceda a redactar el Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se da lectura del documento, siendo aprobado por unanimidad.- A las diez horas se clausura la sesión.

ATENTAMENTE,



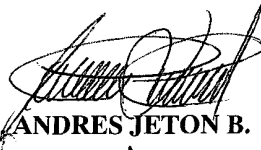
SRA SUSANA BACULIMA CH

Gerente



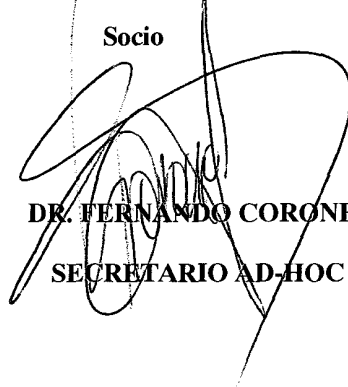
SR. JUAN MANUEL JETON B

Socio



SR. ANDRES JETON B.

Socio



DR. FERNANDO CORONEL P.

SECRETARIO AD-HOC