

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ITALIMENTOS CIA LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los veinte y nueve días del mes de Marzo del dos mil trece, a las nueve horas en el local de la compañía ubicada en la calle Octavio Chacón 4-103 Vía a Patamarca se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de la compañía ITALIMENTOS CIA LTDA, con la asistencia de todos los socios que representan el ciento por ciento del capital social de la compañía. Preside la sesión el Sr. MANUEL LAUTARO JETON SUSCAL, como Gerente de la Compañía y como secretario actúa el Dr. Fernando Coronel P, a efectos de conocer el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA GESTION DEL 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.
- 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA
- 5.- CONTRATACION DE AUDITORIA EXTERNA 2013.

Dan inicio a la sesión:

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

El Sr. 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 el Sr. 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 reinvierta parte de las utilidades por un monto de Quinientos Mil dólares y la diferencia se mantenga en la cuenta de resultados acumulados del ejercicio 2012, para lo cual se procederá a efectuar un aumento de capital en función proporcional a las participaciones de los socios, lo que es aprobado íntegramente.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

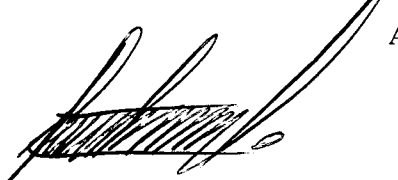
Se procede a conocer de parte de los socios, el informe de auditoría presentado por la empresa CEDEL S.A. a lo que se acepta su contenido y se mociona tomar en consideración las recomendaciones efectuadas.

5.- CONTRATACION DE AUDITORIA EXTERNA 2013.

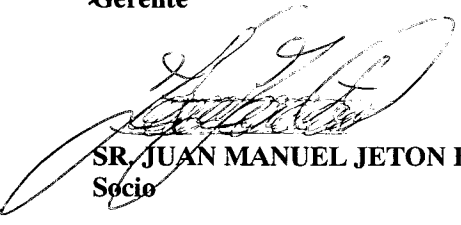
Así mismo la gerencia prevé la continuidad en la contratación de una empresa de auditoría externa para el año que transcurre esto es 2013, por situaciones de control en la compañía, por lo que de una terna de empresas se elegirá una autorizando a la gerencia general para que haga la contratación de una de ellas.

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,



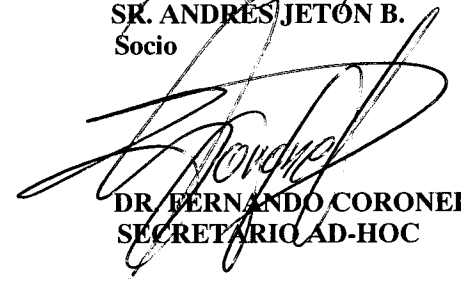
SR. LAUTARO JETON SUSCAL
Gerente



SR. JUAN MANUEL JETON B
Socio



SR. ANDRÉS JETON B.
Socio



DR. FERNANDO CORONEL P.
SECRETARIO AD-HOC