

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA GRANJA TABUGA DIANA.

En San Vicente a los dos días del mes de Abril del 2012 siendo las doce horas de la mañana en el local de la empresa ubicado en la vía a Canoa Km 1, se reúnen todos los socios de la empresa **GRANJA TABUGA DIANA S.A.**, Señores: Dr. Omar Hurtado Bravo, Sra. Dora Hurtado Bravo, cada uno de los prenombrados socios que confirman y representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, quienes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías.

Se instala la sesión bajo la Presidenta titular Dra. Martine Wallet de Hurtado, actuando como Secretaria la Ing. Edilma Leones Andrade, para tratar en ella el siguiente punto:

1.-APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES DEL AÑO 2011.

Una vez que la Secretaria, elaboro la lista de asistentes en la que constato la presencia de la totalidad del capital social pagado, la Presidenta de la compañía declaro legalmente instalada la sesión y dispuso se pase a conocer el punto del orden del día. A tal efecto toma la palabra el señor gerente Dr. Omar Hurtado Bravo y manifiesta que se encuentran los informes financieros a disposición de los socios para que se puedan analizar.

Luego de deliberar al respecto sobre el punto convocado, la Junta General Universal de Socios adopta por **unanimidad** las siguientes resoluciones:

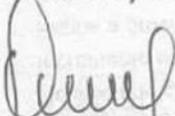
1.- Aprobar los balances presentados.

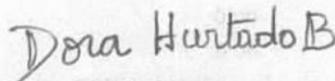
Habiéndose agotado el orden del día constante en la convocatoria, los accionistas conceden un momento de receso para que por secretaría se redacte el Acta de esta Junta. Reinstalada la sesión y habiéndose constatado la presencia de los accionistas presentes al inicio de la sesión, la Secretaria da lectura a la presente acta la misma que es **APROBADA EN SU TOTALIDAD Y POR UNANIMIDAD**, es suscrita por todos ellos en señal de aceptación y conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la vigente Ley de Compañías.

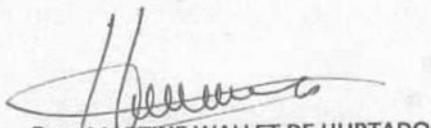
Siendo las 13H00 se da por finalizada la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas

Para constancia de ley firman el acta todos los socios.

San Vicente, 02 de Abril del 2012


Dr. OMAR HURTADO
ACCIONISTA


Sra. DORA HURTADO
ACCIONISTA


Dra. MARTINE WALLET DE HURTADO
PRESIDENTA

ING. EDILMA LEONES ANDRADE
SECRETARIA.

**CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL A LA ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE LA
COMPAÑÍA, A LA QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO**

San Vicente, 02 de Abril del 2012

ING. EDILMA LEONES ANDRADE
SECRETARIA.

REPRODUCIDA EN SU TOTALIDAD
DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO
ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY
N° 27122

REPRODUCIDA EN SU TOTALIDAD
DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO
ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY
N° 27122