

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPañIA PROCESADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS AGUATRONX
CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 04 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE
A LAS DIEZ HORAS:=====

En la Parroquia Leonidas Plaza Gutiérrez a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil trece siendo las diez horas en las oficinas de la COMPañIA PROCESADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS AGUATRONX CIA. LTDA. ubicadas en el Barrio Los Tamarindos, calle Dora Coll s/n intersección García Moreno y Atahualpa, se encuentran reunidos los señores: Ing. Ivan Fernando Rodríguez Males y Dr. Sucre Milton Eduardo Rodríguez Males Gerente y Presidente en su orden quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de esta compañía, por lo cual y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente acuerdan por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS bajo la presidencia del Dr. Sucre Milton Eduardo Rodríguez Males y con la actuación del Gerente – Secretario Ing. Ivan Fernando Rodríguez Males para tratar los siguientes puntos.

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Conocer, analizar y aprobar los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2012.

Por secretaría se formula la asistencia y se comprueba que está representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo cual sí existe el quórum legal.

Con éstos antecedentes el Presidente de la Compañía Dr. Sucre Milton Eduardo Rodríguez Males declara instalada la sesión con la actuación del Gerente – Secretario Ing. Ivan Fernando Rodríguez Males.
Una vez aprobado por unanimidad el tema propuesto, se da tratamiento al mismo.

Toma la palabra el Gerente Ing. Ivan Fernando Rodríguez Males e indica al socio presente en la Junta forma detallada cada una de las cuentas con sus respectivos valores tanto del estado de Situación Financiera como del Estado

1

Del Resultado Integral e indica que en el presente ejercicio económico los resultados no han sido muy favorables ya que se ha obtenido una utilidad mínima pero que se va seguir trabajando con más fuerza para en el próximo ejercicio económico obtener mejores resultados.

Una vez que termina la actuación del Gerente Ing. Ivan Fernando Rodríguez Males y finalizada por el socio asistente manifiesta su conformidad con los resultados obtenidos y aprueba tanto el Estado de Situación Financiera como el Estado del Resultado Integral del ejercicio económico dos mil doce.

Por no haber otro asunto que tratar, la junta se constituye en sesion a fin de que sea readmitida la presente acta y puede ser aprobada en esta misma sesión.

Reinstalada la sesión se procede a leer el acta y los socios asistentes se ratifican en su aprobación.
De esta manera termina la presente sesión y para constancia firman los concurrentes.

Dr. Sucre Milton Eduardo Rodríguez Males
PRESIDENTE - SOCIO

Ing. Ivan Fernando Rodríguez Males
GERENTE - SOCIO

3