



Asadero La Esquina de Ales

Manta-Manabí
Telf. 052-924843

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA ASADERO LA ESQUINA DE ALES CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA VIERNES 29 DE MARZO DEL 2012.

En la ciudad de Manta, hoy VIERNES a los 29 días de Marzo del 2013 a las 16H00 Horas, en las oficinas situadas en la calle 110 y avenida 113, edificio de la Compañía, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía ASADERO LA ESQUINA DE ALES CIA. LTDA., con la asistencia de la totalidad del capital social suscrito pagado en el 100%, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con la misma ley y que son:

- 1.- ECON. JOSE DELGADO VELEZ, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de ciento cincuenta participaciones;
 - 2.- LCDA. HILDA DELGADO VELEZ, de nacionalidad Ecuatoriana, propietaria de ciento cincuenta participaciones.
 - 3.- DRA. AURELIA DELGADO VELEZ, de nacionalidad Ecuatoriana, propietaria de cien participaciones.
- Total 400 participaciones.

Todas las participaciones son iguales e indivisibles de un dólar cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad. Se designa entre los presentes para que presida la sesión a la Sra. Lcda.. HILDA DELGADO VELEZ, para que actúe como secretaria a la Dra. Aurelia Delgado Vélez.

La secretaria expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente todo el capital social suscrito de la compañía y pagado en su totalidad.

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los socios presentes, que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta junta, en lo que deberá tratarse y resolverse los puntos del orden del día que son:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2012.

El Señor Patricio Javier Pico Reyes en calidad de Gerente General, presenta a la Junta General los Estados Financieros correspondiente al año 2012, donde son analizados y revisados por los socios de la Compañía, los mismos que son aprobados por los presente.

Luego toma la palabra la Dra. AURELIA DELGADO VELEZ y manifiesta que está de acuerdo con los valores que se presentan en cada uno de los estados financieros.



Asadero La Esquina de Ales

Manta-Manabí
Telf. 052-924843

Toma la palabra el Econ. JOSE DELGADO VELEZ y manifiesta que acepta la información presentada por el Gerente General.

Toma la palabra la Secretaria de la Junta Lcda. HILDA DELGADO VELEZ y manifiesta de que estando de acuerdo todos los accionistas sobre la presentación de los Estados Financieros Año 2012, siendo las 17H15 del mismo mes día y año. f.- Econ. José Delgado Vélez.- f.- Lcda. Hilda Delgado Vélez.- f.- Dra. Aurelia Delgado Vélez.-

CERTIFICO Que la presente copia es igual al original que reposa en el libro de actas de la Compañía al que me remito en caso necesario.
Manta, 29 de marzo del 2013.

Lcda. Hilda Delgado Vélez
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA