



CUYERA NACIONAL CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 3

En la ciudad de Latacunga a los trece días del mes de marzo del 2013, siendo las diez horas am, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Panamericana Norte Km 7, en la Hacienda San Patricio, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía CUYERA NACIONAL CUY CUNA CIA. LTDA., con la presencia de los siguientes accionistas: Eastman Uribe Andrea, Eastman Uribe Ricardo; quienes representan la totalidad del capital pagado de la compañía.

Al efecto, se hace constar lo siguiente: Todos los accionistas expresan su voluntad de realizar la Junta General de Accionistas de la compañía CUYERA NACIONAL CUY CUNA CIA. LTDA., conforme a la ley de compañías; con el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del Quorum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Conocimiento y aprobación del informe 2012 de los Administradores
4. Conocimiento y aprobación del informe 2012 del comisario revisor
5. Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2012
6. Aprobación del acta de Junta General

Constatación del quórum.- Con el 100 por ciento del quórum requerido por parte de los accionistas, verificando por secretaría, se da la apertura de la junta.

Lectura y aprobación del orden del día.- Luego de dar lectura al presente orden del día, el señor Eastman Uribe Ricardo motiona de apruebe el mismo y con unanimidad se resuelve adoptar y aprobar este orden del día.

Conocimiento y aprobación del informe 2012 de los Administradores.- El señor gerente Eastman Uribe Ricardo da lectura a su informe haciendo énfasis en el aprendizaje y la experiencia que nos han hecho consolidarnos a lo largo de estos primeros 2 años como un modelo de negocio viable y con confianza en el futuro. Llegado a las 2000 madres, somos líderes en la categoría en grandes superficies. Una vez terminada la lectura, la Sra. Eastman Uribe Andrea motiona se apruebe dicho informe lo cual es aceptado por unanimidad.

Hacienda San Patricio, Panamericana Norte Km 7
Teléfono: 099 858 8444 - Celular: 099 674 2200
e-mail: ventas@cuycuna.com C. Box: 05-01-216
Latacunga Cotacachi
Ecuador



CUYERA NACIONAL CÍA. LTDA.

Conocimiento y aprobación del informe 2012 del comitente revisor.- Por parte de secretaria se da lectura al dicho informe el cual la junta lo acepta y expresa su conformidad por decisión unánime.

Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2012.- Por medio de secretaria se dan lectura a las cifras respectivas del Balance en el cual se resulta la gestión del periodo.

Luego de la lectura del señor Eastman Uribe Ricardo mociona su aprobación lo cual se respalda con voto unánime.

Aprobación del acta de Junta General.- Una vez terminados los puntos a tratarse del señor a presidente Eastman Pérez Fernando solicita una moción de receso de quince minutos a fin de que se elabore el acta para su respectiva aprobación, lo cual es aceptado en forma unánime.

Luego de transcurrido el receso la Sr. Presidente reinstala la junta. A continuación por medio de secretaria se da lectura a la presente acta y se procede a la votación ante la cual muestran su conformidad a la resolución de "aprobar el total contenido de la presente acta", en forma unánime la totalidad de los accionistas. Siendo la 12h: 00 el señor presidente declara terminada la sesión.


Eastman Pérez Fernando
PRESIDENTE


Ing. Pamela Abail
SECRETARIA

Hacienda San Patricio, Panamericana Norte Km 7
Teléfono: 099 638 6444 Celular: 099 674 2300
e-mail: cncuyera@netnet.com.ec Box: 05-01-838
Latacunga Cotacachi
Ecuador