

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"AVIPAZ CÍA. LTDA." N°**

En la ciudad de Ambato, a los veinte y un días del mes de Abril del año dos mil trece, a las once horas treinta, en la sede social de la compañía "AVIPAZ CÍA. LTDA.", ubicada en Samanga, sector cuatro esquinas, se encuentran reunidos los siguientes socios: Telio Francisco Pazmiño Moya, propietario de 890.400 participaciones; Telio Florencio Pazmiño Villacrés, propietario de 400.950 participaciones; Elvia Elizabeth Pazmiño Moya, propietaria de 80.650 participaciones, Elvia Elizabeth Moya Salinas, propietaria de 148.400 participaciones, y Julia Esther Pazmiño Meza, propietaria de 80.650 participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por consiguiente, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, el señor Telio Francisco Pazmiño Moya, amparado por lo que disponen los Art. 119 y 238 de la Ley de Compañías, propone que se constituyan en Junta General Universal de Socios, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. **INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO 2012.**
2. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL INFORME ECONOMICO 2012.**
3. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.**
4. **RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DEL RESULTADO ECONÓMICO 2012.**
5. **PROYECCION PARA EL AÑO 2013.**
6. **APROBACIÓN DEL ACTA GENERAL.**

Dirige la Junta el Presidente de la compañía, Señor Telio Florencio Pazmiño Villacrés, y actúa como Secretario el Gerente General, Ing. Francisco Pazmiño Moya. El señor Presidente manifiesta, que estando reunido el cien por ciento del capital se instala la reunión y se da paso al tratamiento del orden del día.

1.- INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO 2012.

Ing. Telio Francisco Pazmiño Moya, en calidad de Gerente General - secretario de la Junta, procede a dar lectura de su informe, donde indica los objetivos planteados para el ejercicio en lo que se refiere a producción se lo pudo lograr en los últimos cuatro meses del año donde se estabilizo a un ritmo de 10.000 sacos semanales, pudiendo a fin de año superar esta meta, encontrándonos con la dificultad de la falta de materia prima para poder superar esa producción, y también mejorar el retorno de la cartera para poder equilibrar los ingresos con los egresos provocados por la mayor facturación.

Acorde al mandato de la Junta, se realizo el respectivo aumento de capital, en cuanto al desarrollo de otros mercados, se ha tenido mucho éxito y se a consolidado en las nuevas zonas en base a calidad y atención al cliente.

Termina agradeciendo a los señores accionistas de la empresa quienes han depositado en él su confianza y su respaldo, conocedores de la responsabilidad que abarca la Administración de esta Compañía, en este año espero que sobrepasemos nuestras expectativas, cumplir todas nuestras metas y asegurar un mejor rendimiento de la empresa.

Se pone el informe a consideración de la Junta y se somete a votación. Los socios intercambian varios criterios luego de lo cual resuelven por unanimidad:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios de la compañía "AVIPAZ CIA. LTDA." Resuelve, por unanimidad, Aprobar el informe de labores presentado por el Señor Gerente General, para el año 2012 y remitirlo a la Superintendencia de Compañías. Se salva el voto de los administradores.

2._ CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL INFORME ECONOMICO 2012.

La Dra. Marianela Mena procede a dar lectura del Informe de Auditoría Externa de la firma Emes Asesores donde indican lo siguiente:

"Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de la compañía AVIPAZ CIA. LTDA. Que comprenden, el estado de situación financiera al 31 de

Diciembre de 2012, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio de los socios y de flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha , así como un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas. En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos se presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de AVIPAZ CIA. LTDA. al 31 de diciembre de 2012 y los resultados de sus operaciones, la evolución en su patrimonio y su flujo del efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).” Se pone el informe a consideración de la Junta y se somete a votación. Los socios intercambian varios criterios luego de lo cual resuelven por unanimidad.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios de la compañía “AVIPAZ CIA. LTDA.” Resuelve, por unanimidad Aprobar por unanimidad El informe de Auditoría Externa del Informe Económico 2012.

3.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

En este punto interviene la Dra. Marianela Mena, en calidad de Contador de la compañía, para dar a conocer los Estados Financieros de la empresa, tanto el de Situación Financiera, como también el de Resultados cortados al 31 de Diciembre 2012, los mismos que son analizados cuenta por cuenta. Una vez revisados y analizados los Estados Financieros, la junta resuelve por unanimidad:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios de la compañía “AVIPAZ CIA. LTDA.” Resuelve, por unanimidad, Aprobar los Estados Financieros y de Resultados presentados por el área de contabilidad. Se salva el voto de los administradores.

4.- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DEL RESULTADO ECONOMICO 2012.

En este punto el Ing. Telio Pazmiño Moya, en calidad de Gerente General de la Compañía expone que las utilidades luego de restar el 15% a trabajadores, el 5% de reserva legal, ascienden a \$ 309.806.14 Dólares Americanos, e indica que el Sr.

Telio Pazmiño en el Acta de la Junta General Universal de socios con fecha 06 de Marzo del año 2013, solicito que de las utilidades del resultado económico 2012, no va realizar la totalidad de la reinversión y cobrara la cantidad de \$ 21.720.00 Dólares Americanos y el valor restante, realizara el respectivo Aumento de Capital. Los socios Francisco Pazmiño, Elvia Pazmiño, Elvia Moya, Julia Pazmiño deciden realizar la reinversión de las utilidades del ejercicio económico 2012. Se eleva a moción las propuestas de los socios y la Junta Resuelve por unanimidad:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios de la compañía "AVIPAZ CIA. LTDA." Resuelve, por unanimidad, Aprobar que los socios Francisco Pazmiño, Elvia Pazmiño, Elvia Moya, Julia Pazmiño realicen la reinversión de las utilidades del ejercicio económico 2012 y que el socio Telio Pazmino realice el retiro de \$ 21.720.00 y el saldo realice la respectiva reinversión.

5. PROYECCION PARA EL AÑO 2013.

En este punto interviene el Ing. Francisco Pazmino, en calidad de Gerente de la compañía, e indica que hay tres puntos principales para la proyección de este año que son los siguientes:

Primero: En el Acta de la Junta General Universal de socios con fecha 06 de Marzo de año 2013 ya se conversó de la compra de silos, los cuales se cotizo con la empresa MFS YORK STORMOR DIVISION por el valor de \$ 195.100,00 más la obra civil que ascenderá a \$50.000.00.

SEGUNDO: Mantener un control de las obras que se contratan, y se lo realice con un contrato en el cual se especificara las fechas de termino y entrega de la obra. Adicional este año se terminara la puesta en marcha de la automatización de la fabrica.

TERCERO: En el área de ventas para este año se proyecta vender 15.000 fundas de balanceado semanales, esto implica de igual manera aumentar nuestros cupos de importación en soya para poder cumplir con las metas.

Se eleva a moción las propuestas de los socios y la Junta Resuelve por unanimidad:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios de la compañía "AVIPAZ CIA. LTDA." Resuelve, por unanimidad, Aprobar los tres puntos para la proyección propuestas por la Gerencia.

6.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.

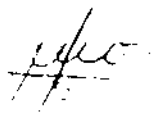
Por Secretaría se lee el acta y el Señor Presidente la pone a consideración de la Junta para su aprobación. Se toma la votación respectiva luego la Junta resuelve por unanimidad:

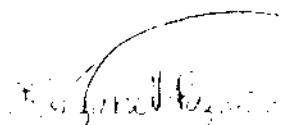
RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios de la compañía "AVIPAZ CIA. LTDA." Resuelve, por unanimidad Aprobar el acta sin modificaciones.

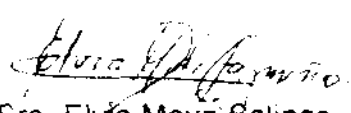
El señor Presidente agradece a los socios por su asistencia. y declara concluida la Junta a las trece horas.

Para constancia de lo afirmado, suscriben la presente acta:


Sr. Telio Florencio Pazmiño Villacrès.
PRESIDENTE -SOCIO


Ing. Francisco Pazmiño Moya..
SECRETARIO- GERENTE GENERAL-SOCIO


Lda. Elvia Elizabeth Pazmiño Moya.
SOCIO


Sra. Elvia Moya Salinas.
SOCIO


Lda. Julia Pazmiño Meza.
SOCIO