

LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA TRIGO DE ORO ANMAURYS CIA LTDA

En la ciudad de Ambato a los diecisiete días del mes de abril del 2015, siendo las 21H:00 pm en las calles Quito y Juan Benigno Vela, se reúnen los accionistas de la Cía. INDUSTRIA ALIMENTICIA TRIGO DE ORO ANMAURYS CIA. LTDA. por sus propios derechos y voluntariamente los señores: Ing. Galo Mauricio Calle Naranjo y la Sra. Ana Eudoxia Naranjo Gordón, el Ab. Patricio Paredes en calidad de Abogado de la Cía. la Dra. CPA Cristina González, en calidad de Contadora de la Cía. por sus propios derechos. Al encontrarse todos los socios se declara la misma como Junta General de Socios. Preside la sesión el Ing. Mauricio Calle y el Ab. Patricio Paredes quien hace de secretario, Seguidamente el presidente solicita dar lectura al orden del día.

1. Lectura del informe de Gerente

2. Aprobación de los Estados Financieros del Año 2013 de la Cía.

1. Lectura del Informe del Gerente

El Señor Gerente Ing. Galo Mauricio Calle Naranjo da lectura al informe elaborado en el que manifiesta que: Cumpliendo con las disposiciones de la ley de Compañías en mi calidad de Gerente pongo a su consideración el informe de la Gestión realizada por la Administración de la Cía. INDUSTRIA ALIMENTICIA TRIGO DE ORO ANMAURYS CIA LTDA durante el año económico del año 2013. Para su conocimiento y aprobación los valores totales que arrojan los Estados Financieros:

Rubros consolidados de los Estados Financieros con las siguientes cifras:

Activos	\$ 442,983,27
Pasivos	\$ 74,567,11
Patrimonio	\$ 368,416.16
Ingresos N. Operc.	\$ 5,00
Costos y Gastos	\$ 14.542,79
Perdida del Ejercicio	\$ 14.537,79

Aprobación de Estados Financieros del año 2013.- Después de la intervención del gerente al dar su explicación de su informe, expresa que los gastos se han producido por pagos de Impuestos al SRI según notificación enviada por dicha entidad, sin ocasionar mayores gastos significativos en este periodo económico. La Sra. Ana Eudoxia Naranjo Cordón toma la palabra y pone en manifiesto el estar de acuerdo con los Estados Financieros, los socios expresan estar de acuerdo con los balances presentados de igual modo con el informe del Gerente. El secretario toma la votación a los socios y los mismos son aprobados por unanimidad.

El señor Presidente agradece la asistencia siendo las 21h 15 pm y da por terminada la sesión quedando constancia suscriben el acta siendo secretaria que certifica.

CERTIFICACION: En mi calidad de secretario de la Compañía, certifico que el acta que antecede de la Junta General de Accionistas de la Cía de INDUSTRIA ALIMENTICIA TRIGO DE ORO ANMAURYS CIA LTDA. es fiel copia de la original que reposa en los archivos de la institución

Atentamente,



Ing. Mauricio Calle
GERENTE
C.C.1803067238