ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA APROLAN ALIMENTOS PROCESADOS LOS ANDES COMPAÑÍA LIMITADA

En la ciudad de Guaranda , a los 24 días del mes de marzo del 2013, siendo las 14H00., en el local de de la Compañía APROLAN ALIMENTOS PROCESADOS LOS ANDES Compañía Limitada, situada en la calle Feliza Eguez s/n y Manuel Paliz, de la cuidad de Guaranda, encontrándose presente el 100% del Capital Social de la Compañía,

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	%
ROBERTO MAURICIO PEÑARRETA SOLIZ	6543	6543	20%
MARCO ANTONIO PEÑARRETA SOLIZ	6543	6543	20%
LUIS ANTONIO PEÑARRETA ALVAREZ	6543	6543	20%
LENIN RAMIRO PEÑARRETA SOLIS	6543	6543	20%
REMIGIO ALFREDO PEÑARRETA CHAUVIN	6543	6543	20%
	32715	32715	100%

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, los socios resuelven en Junta General Extraordinaria y Universal renunciando al requisito de convocatoria.

Actúa como Presidente de la Junta el señor **REMIGIO ALFREDO PEÑARRETA CHAUVIN** y como secretario Ado hoc el señor **LENIN RAMIRO PEÑARRETA SOLIS.**

El presidente solicita que a través de la Secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la Compañía y que aceptan, como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Extraordinaria Y Universal de Socios.

Los socios proponen tratar el siguiente orden del día.

1.- APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

Los socios aprueban por unanimidad el orden del día planteado. Constituida la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, se otorga la palabra al señor Presidente y solicita se trate el primer punto del orden del día propuesto y a continuación proceden a tratar:

PRIMER PUNTO:-

APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

Toma la palabra el señor Marco Antonio Peñarreta Soliz, quien pregunta si alguno de los socios tiene objeciones o si alguno de los socios está en desacuerdo con el **BALANCE DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2012** que se ha presentado ante esta junta. En vistá de que todos los socios están de acuerdo con dicho balance, es aceptado de manera unánime por la totalidad de los socios de la Compañía.

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 17H00.

SR. MARCO ANTONIO PEÑARRETA SOLIZ
SOCIO Y MANDATARIO DEL SEÑOR ROBERTO MAURICIO PEÑARRETA SOLIZ
C.C. 1103141733

SR. LUIS ANTONIO PEÑARRETA ALVAREZ
SOCIO
C.C. 1100110965

SR. LENIN RAMIRO PEÑARRETA SOLIS
SOCIO - SECRETARIO ADO-HOC
C.C. 1103313464

SR. REMIGIO ALFREDO PEÑARRETA CHAUVIN
SOCIO
C.C. 1102658208