

Sumak Life

Productos Orgánicos Chimborazo Cía. Ltda.



ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SUMAKLIFE CÍA. LTDA.

En la ciudad de Riobamba, a los 11 días del mes de mayo de dos mil doce, a las diez horas, en el local de la Compañía ubicado en las calles Velasco 20-60 y Guayaquil de esta Ciudad, se reúnen los socios: COPROBICH, representada por el Señor Avelino Morocho propietaria de 199 participaciones; ESCUELAS RADIOFONICAS POPULARES DEL ECUADOR "ERPE" representada por el Licenciado Juan Pérez propietario de 199 participaciones; y el Economista Patricio Jueles propietario de 2 participaciones. De acuerdo al Estatuto de la Compañía cada participación tiene un valor nominal de un dólar cada una.

Por consiguiente encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado, el Señor Juan Pérez Presidente de la Compañía, mociona que se instale la Junta General Universal, para tratar los siguientes puntos:

1. INFORME, ANALISIS Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL 2010 Y 2011
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS INFORMES DE GERENCIA DEL MISMO PERIODO, 2010 Y 2011
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DE LOS BALANCES DEL MISMO PERIODO 2010 Y 2011

La moción de instalarse en Junta Universal de Socios así como el orden del día propuesto es aprobada por unanimidad. Preside la sesión el Señor Juan Pérez y actúa como secretario el Señor Gerente Economista Patricio Jueles.

El presidente dispone que se trate los tres puntos de la agenda:

1. INFORME, ANALISIS Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL 2010

El señor gerente presenta a los asistentes los Balances del año 2010, luego de la revisión de los mismos presentados a los asistentes, los mismos luego de algunas preguntas sobre algunos rubros contables proceden a aprobar dicho Balance. El señor presidente somete a votación la aprobación de este Balance y la junta resuelve.

RESOLUCIÓN: La Junta Universal de socios resuelve por unanimidad aprobar el Balance del año 2010 presentado por el señor Gerente.

Dirección: Juan de Velasco 20-60 y Guayaquil
Teléfono: (593) 03 2942 410 / Fax: 03 2961 625 Ext.: 115
Email: pjueles@yahoo.es
Página Web: www.sumaklife.com.ec
P.O. Box: 06-01-893 / Riobamba - Ecuador

Cultivamos Vidas!
Certificados Internacionalmente

Sumak Life

Productos Orgánicos Chimborazo Cia. Ltda.



1.1. INFORME, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL 2011

El señor gerente presenta a los asistentes los Balances del año 2011, luego de la revisión de los balances presentados, los asistentes luego de algunas preguntas sobre algunos rubros contables proceden a aprobar dicho Balance. El señor presidente somete a votación la aprobación de este Balance y la junta resuelve.

RESOLUCIÓN: La Junta Universal de socios resuelve por unanimidad aprobar el Balance del año 2011 presentado por el señor Gerente.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS INFORMES DE GERENCIA DEL MISMO PERIODO, 2010 Y 2011

El señor gerente presenta a los asistentes el Informe de Gerencia del ejercicio 2010 y del 2011 luego de algunos acuerdos coordinados con los principales accionistas, y solventando algunas discrepancias, los accionistas proceden a aceptar los informes de gestión de la gerencia, luego de someter el Presidente a votación, la Junta resuelve.

RESOLUCIÓN: La Junta Universal de socios resuelve por unanimidad aprobar los Informes de Gerencia presentado por el señor Gerente.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DE LOS BALANCES 2010 Y 2011

El gerente de la empresa presenta a los asistentes el informe entregado por el Comisario, respecto al balance contable de los ejercicios 2010 y 2011. Luego de un tiempo de revisión del informe de comisario los presentes realizan algunas preguntas referentes a algunos rubros contables. Principalmente las preguntas se enfocan en la pérdida del año 2010 ya que la empresa no sería sujeta de crédito por tales pérdidas y la situación financiera se vería en problemas para la próxima cosecha.

También es importante para la empresa y para continuar con el enfoque social de la misma, fortalecer las actividades de agroindustria, y añadir valor a la quinua y abrir mercados a nivel internacional y también nacional. El señor presidente somete a votación la aprobación del informe del señor comisario y la junta resuelve.

RESOLUCIÓN: La Junta Universal de socios resuelve por unanimidad, que inmediatamente se proceda a aprobar el informe técnico presentado a la gerencia por el comisario.

EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES:

La Junta Universal de Socios autoriza para que se proceda según lo resuelto. El Presidente dispone que se de un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Una vez concluido el receso se reinstala la Junta con los mismos asistentes, y se dispone que se de lectura a lo acordado y aprobado.

Dirección: Juan de Velasco 20-60 y Guatyaquil
Teléfono: (593) 03 2942 410 / Fax: 03 2961 825 Ext.: 115
Email: pjuelas@yahoo.es
Página Web: www.sumaklife.com.ec
P.O. Box: 06-01-693 / Riobamba - Ecuador

Cultivamos Vidas!
Certificados Internacionalmente

Sumak Life

Productos Orgánicos Chimborazo Cia. Ltda.



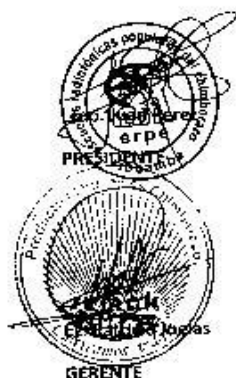
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA:

Se procede a leer el acta y la junta resuelve:

RESOLUCIÓN:

La Junta Universal de Socios aprueba por unanimidad el acta sin modificaciones. La Junta concluye a las 13:00 horas.

Para constancia suscriben el acta el Presidente, Gerente y Socio de la Compañía.



Dirección: Juan de Velasco 20-60 y Guayaquil
Teléfono: (593) 03 2942 410 / Fax: 03 2961 625 Ext.: 115
Email: ppuelas@yahoo.es
Página Web: www.sumaklife.com.ec
P.O. Box: 06-01-693 / Riobamba - Ecuador

Cultivamos Vidas!
Certificados Internacionalmente