

JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los treinta y un días del mes de marzo del año 2014, siendo las 19H00, en el domicilio de la Compañía situado en la Vía a Misicata se reúnen los socios que conforman la **Compañía EMBUTIDOS BENETTI EMBENET CIA. LTDA.** bajo la dirección del SR. MAURO BENETTI, quien funge de Secretario, instala la Junta al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día: **PRIMERO: Constatación del Quórum.- SEGUNDO: Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al año 2013.- TERCERO: Varios.**

Primero: Constatación de Quórum.- La Gerente dispone que se tome lista, notándose que se encuentran todos los accionistas, por lo que se instala la Junta General de accionistas.

Segundo.- El Gerente procede a leer el Informe de la Gerencia, se da lectura al informe de Comisario, y se procede a dar lectura a los Balances correspondientes al año 2013 por parte de la Contadora Daysi Jiménez Carpio, luego de leídos los balances el Gerente invita a los accionistas a proceder a la votación respectiva para la aprobación o negación de los Balances. La votación se realiza de manera nominativa que da como resultado la aprobación por unanimidad.

Tercero.- Varios: Una vez resuelto la aprobación, el Presidente procede a instar a la administración que se acoja las recomendaciones del comisario, agradece por las labores al Gerente Roberto Benitti y le desea éxitos para el futuro y procede a dar por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas.



MAURO BENETTI
PRESIDENTE