

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE PROCESADORA DE ALIMENTOS CARNICOS Y EMBUTIDOS
SAN JORGE PROALICARNIC CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los veinte y nueve días del mes de mayo del dos mil catorce , en la sala de sesiones de la compañía, se reúnen los señores: Corporación Azende S.A., propietaria de ochocientos sesenta mil cien participaciones de un dólar cada una del capital social de la Empresa debidamente representado por el señor Ingeniero Juan Diego Castanier Jaramillo, en si calidad de Representa Legal de la misma y el señor Doctor Juan Sánchez Moscoso, por sus propios y personales derechos, quien es propietario de trescientas participaciones del capital social de la empresa. Al encontrarse presente el cien por ciento del capital social de ochocientos sesenta mil cuatrocientas participaciones de un dólar cada uno, deciden reunirse en Junta Universal de Socios. Preside la reunión el señor Presidente de la Empresa, Esteban Jaramillo y actúa como Secretario el señor Gerente General Ricardo León Martínez.

El señor Presidente declara instalada la sesión de junta a las diez y seis horas. Propone a los socios conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento de los Informes de Gerente General y del Comisario de la Empresa por el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2013
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre los Balances Generales y de Resultados de la Empresa del ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2013.
- 3.- Nombramiento del Comisario de la empresa para el ejercicio económico 2014.

Los socios aprueban el orden del día por unanimidad.

El señor Presidente ordena se pase a conocer el primer orden día.

- 1.- Conocimiento de los Informes de Gerente General encargado y del Comisario de la Empresa por el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2013.

El señor Presidente solicita que por secretaria proceda a dar lectura a los informes presentados por el Gerente General y del Comisario. Secretaria procede a la lectura de los mencionados documentos. La Junta Universal de Socios, declara conocidos los informes de Gerente General y del Comisario, sobre el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2013.

Se pasa a conocer el segundo punto del orden del día.

- 2.- Conocimiento y Resolución sobre los Balances Generales y de Resultados de la Empresa del ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2013.

El señor Presidente indica que los señores socios tienen en su poder los Balances Generales y de Resultados de la Empresa y concede un receso de cinco minutos para su examen. Terminado el receso, los socios inquieren del señor Presidente algunos aspectos del Balance general y de Resultados y de las acciones que se deberá tomar en el futuro para solucionar el problema de la compañía. El señor Gerente General satisface las preguntas de los socios, indicando las acciones que se deberá tomar para mantener a la compañía en

marcha y que serán adoptadas por una nueva junta. El doctor Sánchez, propone que se aprueben los Balances generales y de Resultados del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2013 y con el apoyo del señor socio Juan Diego Castanier , la Junta Universal de Socios, RESUELVE: Aprobar los balances generales y de resultados del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2013 sin reservas.

Se conoce el tercer punto del orden del día.

3.- Nombramiento del Comisario de la empresa para el ejercicio económico 2014.

El señor Presidente propone que se reelija como Comisario de la Compañía al señor Lauro Sánchez Peláez para el ejercicio económico 2014, y que se delegue a la Gerencia General la fijación y negociación de los honorarios. La Junta Universal por unanimidad así lo resuelve.

La Presidencia informa que se ha conocido todos los puntos del orden del día, por lo que concede un receso para la redacción del Acta. Redactada la misma, los socios se ratifican en las resoluciones y las aprueban en su totalidad.

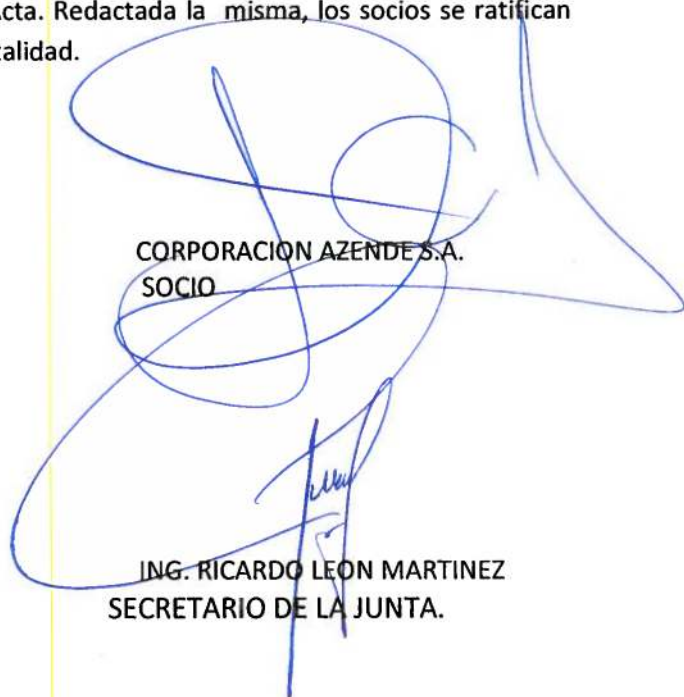
Para constancia firman



JUAN SANCHEZ MOSCOSO
SOCIO



ING. ESTEBAN JARAMILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



CORPORACION AZENDE S.A.
SOCIO

ING. RICARDO LEON MARTINEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA.