

Sangolquí, 9 de abril del 2014.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FÁBRICA DE ALIMENTOS S.A "FALIMENSA"

En la ciudad de Sangolquí, hoy miércoles 9 de abril del 2014, siendo las 10:30 de la mañana, se reúnen los Señores Accionistas de la empresa Fábrica de Alimentos S.A. "Falimensa", en las instalaciones de la compañía ubicada en el Km 4^{1/2} vía a Amaguaña, según lo establecido en la convocatoria debidamente publicada en el Diario La Hora el día 28 de marzo del 2014, para tratar los siguientes puntos del día:

1.- Verificación de Quorum.

2.- Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

3.- Aprobación del Informe del Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

4.- Aprobación del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

5.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

6.- Conocimiento y resolución sobre los Resultados del ejercicio económico del año 2013.

7.- Nombramiento del Comisario Revisor para el periodo año 2014.

8.- Nombramiento del Auditor Externo para el periodo año 2014.

El Señor Mario Paredes Villacís, Presidente de la Compañía, da la bienvenida y dispone que el Señor Mario Paredes Altamirano, Gerente General, actúe como Secretario.

Para dar inicio a la presente Junta el Secretario corre lista:

ACCIONISTA	No. ACCIONES	VALOR UNITARIO	TOTAL	PORCENTAJE %
Altamirano Banderas Laura	420,000	\$ 1,00	\$ 420,000	60%
Paredes Villacís Mano	70,000	\$ 1,00	\$ 70,000	10%
Paredes Altamirano Mario	70,000	\$ 1,00	\$ 70,000	10%
Paredes Altamirano Mauricio	70,000	\$ 1,00	\$ 70,000	10%
Mosquera Paredes Patricio	2 310	\$ 1,00	\$ 2,310	3 33%
TOTAL:	632.310		\$ 632,310	93.33%

Confirmada la presencia del 93.33% del capital social de la compañía, el señor Presidente instala la sesión en primera convocatoria, y se da lectura a la orden del día y se toman las siguientes decisiones:

Punto 1 del orden del día: Se instala la junta por existir el quorum reglamentario.

Punto 2 del orden del día: Se aprueba el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013. El señor Mauricio Paredes Altamirano solicita para una próxima reunión se amplie la información sobre las ventas, costos utilidad de los productos abastecidos por la empresa Olojoya.

Punto 3 del orden del día: Se aprueba de forma unánime el informe del Comisario revisor para el ejercicio económico año 2013.

Punto 4 del orden del día: Se aprueba de forma unánime, el informe de Auditoría Externa para el ejercicio económico del año 2013.

Punto 5 del orden del día: Se conocen y aprueban de forma unánime los estados financieros correspondientes al ejercicio económico año 2013.

Punto 6 del orden del día: Se conocen los resultados económicos del año 2013, y el Representante Legal sugiere repartir en calidad de dividendos las cantidad de US \$ 21.000,00, moción que es respaldada de forma unánime

El señor Patricio Mosquera pide la palabra y solicita para una próxima reunión un análisis sobre la posibilidad de usar camiones propios para el abastecimiento de productos y materias primas, moción secundada por todos los presentes.

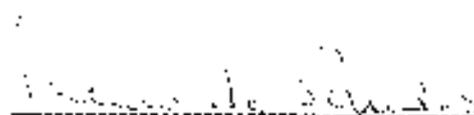
Punto 7 del orden del día : se nombra de manera unánime al Señor Cpa Patricio Cuesta como Comisario Revisor para el ejercicio económico año 2014.

Punto 8 del orden del día : se nombra de manera unánime a la Eco. Silvia López como Auditora Externa para el ejercicio económico año 2014.

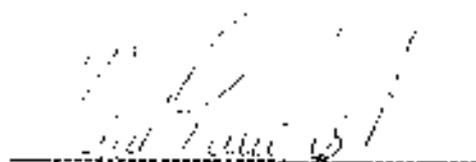
Tratado el orden del día, se declara un receso para la redacción del Acta, la misma es leída y aprobada con todo su contenido. En fe de los cual susciben todos los accionistas presentes, junto con el Presidente y Secretario. Se levanta la sesión a las 15:30 horas.



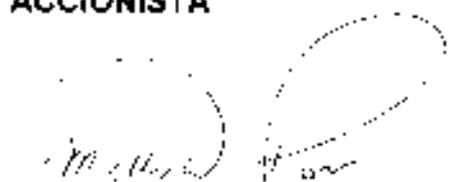
Sr. Mario Paredes Villacís
PRÉSIDENTE-ACCIONISTA



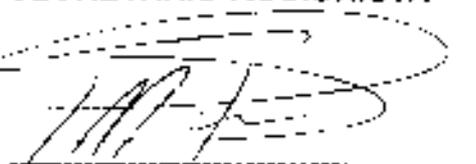
Sra. Laura Altamirano Banderas
ACCIONISTA



Sr. Mario Paredes Altamirano
SECRETARIO-ACCIONISTA



Sr. Mauricio Paredes Altamirano
ACCIONISTA



Sr. Patricio Mosquera Paredes
ACCIONISTA