

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SOCIEDAD PRODUCTORA DE
ALIMENTOS SOPRODAL CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito a los 24 días del Abril de 2013 se reúnen los socios de la compañía SOCIEDAD PRODUCTORA DE ALIMENTOS SOPRODAL CIA. LTDA., en sus oficinas ubicadas en las calle José Anárade # OE 1 – 103 y Juan de Selis, A las 9:00 horas se instalan y se procede a dejar constancia de los socios que se hallan presentes y que representan el 100% del capital pagado en la Empresa.

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 234 de la ley de Compañías y artículo doce del estatuto pertinente, se instala la reunión. Actúa como Presidente el señor Cesar Muñoz y como secretaria su Gerente General, señora Cristina Muñoz. El presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de SOCIEDAD PRODUCTORA DE ALIMENTOS SOPRODAL CIA. LTDA Y ordena que la secretaria proceda a dar lectura del texto del orden del día previsto; quien señala:

Toma la palabra la señora Cris económicas y administrativas Empresa mantenga sus niveles que se plantearon para el ejercicio General y de Resultados.

Se ordena que una copia del mi:

2 - Conocer y Aprobar el infor 2012.

Toma la palabra el señor Cesar todas las actividades e iniciativa Se ordena que una copia del mi:

3 - Aprobación del Balance G económico 2012;

El contenido del Balance Gener mismo que luego del estudio re:

Luego de varias deliberaciones Estado de Perdida y Ganancias

Se ordena que una copia del mi:

4.- Conocer y aprobar el inform

Toma la palabra el señor Ces: encargada a los Auditores Villa

Se explica detalladamente el int

...tina Muñoz quien explica a los socios que las políticas impulsadas a través de Gerencia han permitido que la ... de operación y producción conforme las expectativas ... ejercicio económico 2012 lo cual se ve reflejada en el Balance

...no se incorpore al expediente de esta Acta.

...me del Presidente de la Compañía, ejercicio económico

...Muñoz; y manifiesta que la Presidenta ha colaborado en ... as que ha tenido la Gerencia General.

...no se incorpore al expediente de esta Acta.

...neral y Estado de Perdidas y Ganancias del ejercicio

...al de la Empresa es puesto a consideración de la Junta el ... pectivo arroja utilidades.

...los socios aceptan por unanimidad, el Balance General y ... correspondientes al ejercicio económico 2012.

...no se incorpore al expediente de esta Acta.

...e de Auditoria Externa;

...ar Muñoz, quien expresa que la Auditoria Externa fue ... vicencio & Asociados.

...forme el mismo que es aceptado por los Socios.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General, ejercicio económico 2012;
- 2.- Conocer y Aprobar el informe del Presidente, ejercicio económico 2012;
- 3.- Aprobación del Balance General y estado de Perdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012; y
- 4.- Conocer y Aprobar el informe de Auditoría Externa.
- 5.- Conocer y resolver sobre la situación de la Empresa.

Los Socios manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que el Balance General, los informes de los Administradores y la documentación de soporte estuvo con anterioridad a disposición de los socios en las oficinas de la compañía.

El presidente ordena se de lectura y se trate el primer punto del orden del día previsto:

- 1.- Conocer y Aprobar el informe del Gerente General de la Compañía, ejercicio económico 2012;

5.- Conocer y resolver sobre la

Toma la palabra la señorita Ca en el ejercicio económico 2012 su posterior capitalización.

Los socios por unanimidad acep

A las 10:00 horas y agotada minutos para que se proceda a l

A las 10:30 se reinstala es se pone en consideración d

Para constancia de lo actua


Sr. Cesar Muñoz
PRESIDENTE


Srta. Carolina Muñoz A.
SOCIO

situación de la Empresa;

Sra. Cristina Muñoz, quien propone que la utilidad presentada
, se la mantenga en la cuenta utilidades acumuladas para

dejar la propuesta planteada.

Después de leer el temario, el Presidente concede el receso de treinta
minutos para la redacción de la correspondiente acta.

Después de la reunión, la secretaria procede a dar lectura del texto, el cual
es leído por los presentes, quienes lo aprueban sin reparos.

Finalmente, los Socios suscriben la presente Acta.


Sra. Cristina Muñoz A.
GERENTE GENERAL