

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “GENERAL SNACK PRODUCTORA DE ALIMENTOS CIA. LTDA.”

En la ciudad de Quito a los 24 días del Abril de 2013 se reúnen los socios de la compañía GENERAL SNACK PRODUCTORA DE ALIMENTOS CIA. LTDA., en sus oficinas ubicadas en las calle José Andrade # OE 1 – 103 y Juan de Selis , A las 11:00 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.

SOCIO	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
CESAR MUÑOZ	380	380	95
CRISTINA MUÑOZ	10	10	2.5
CAROLINA MUÑOZ	10	10	2.5
TOTAL	400	400	100

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 GENERAL SNACK PRODUCTORA DE ALIMENTOS CIA. LTDA Y ordena que la secretaria proceda a dar lectura del texto del orden del día previsto; quien señala:

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 Auditoria 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;

Toma la palabra la señora Cristina Muñoz quien explica a los socios que las políticas económicas y administrativas impulsadas a través de Gerencia han permitido que la Empresa mantenga sus niveles de operación y producción conforme las expectativas que se plantearon para el ejercicio económico 2012 lo cual se ve reflejada en el Balance General y de Resultados.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

2.- Conocer y Aprobar el informe del Presidente de la Compañía, ejercicio económico 2012.

Toma la palabra el señor Cesar Muñoz; y manifiesta que la Presidenta ha colaborado en todas las actividades e iniciativas que ha tenido la Gerencia General.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

3.- Aprobación del Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012;

El contenido del Balance General de la Empresa es puesto a consideración de la Junta el mismo que luego del estudio respectivo arroja utilidades.

Luego de varias deliberaciones los socios aceptan por unanimidad, el Balance General y Estado de Perdida y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

4.- Conocer y aprobar el informe de Auditoria Externa;

Toma la palabra el señor Cesar Muñoz, quien expresa que la Auditoria Externa fue encargada a los Auditores Villavicencio & Asociados.

Se explica detalladamente el informe el mismo que es aceptado por los Socios.

5.- Conocer y resolver sobre la situación de la Empresa;

Toma la palabra la señorita Carolina Muñoz, quien mociona que la utilidad presentada en el ejercicio económico 2012, se la mantenga en la cuenta utilidades acumuladas para su posterior capitalización.

Los socios por unanimidad aceptan la propuesta planteada.

A las 10:00 horas y agotada el temario, el Presidente concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta.

A las 10:30 se reinstala esta junta. La secretaria procede a dar lectura del texto, el cual se pone en consideración de los presentes, quienes lo aprueban sin reparos.

Para constancia de lo actuado, los Socios suscriben la presente Acta.

Sr. Cesar Muñoz
PRESIDENTE

Sra. Cristina Muñoz A.
GERENTE GENERAL

Srta. Carolina Muñoz A.
SOCIO