

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ASESORÍA EN CALIDAD FOOD SAFETY CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de Febrero 2013 a las 10h00 a.m., en las oficinas de la compañía ubicada en la calle: HIDALGO DE PINTO OE4 - 165 y Francisco de Nates, se celebra la presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía ASESORÍA EN CALIDAD FOOD SAFETY CIA. LTDA., Actúa como Presidente de la Junta, Señor Fausto Pacífico Moncayo Montalvo en calidad de representante legal de ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA. LTDA., y como secretario AD-HOC el Señor Santiago Daniel Puente Moncayo.

La presidencia dispone que por Secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria Universal la totalidad de los socios de la compañía, cuya enumeración y participación que representan constan a continuación:

1. El Señor Fausto Pacífico Moncayo Montalvo en calidad de representante legal de la Compañía Aditmaq Aditivos y Maquinarias Cía. Ltda., socia de la compañía propietaria del 80% de las participaciones de la compañía.
2. El Señor Santiago Daniel Puente Moncayo, por sus propios derechos, propietario de 20% de las participaciones de la compañía.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene carácter de Extraordinaria Universal, por estar presente el 100 % del capital social, es decir 400,00 dólares.

La presidencia dispone que por secretaria se de lectura a la agenda propuesta para la Asamblea, la que contiene los siguientes puntos:

1. Informe anual de los administradores correspondiente al ejercicio económico del 2012.
2. Aprobación de los Estados Financieros, el Estado de Resultados Integrales correspondientes al Ejercicio económico 2012
3. Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera Pymes

Sobre el orden del día:

Informe anual de los administradores correspondiente al ejercicio económico del 2012

Toma la palabra el Señor Santiago Daniel Puente Moncayo en calidad de Gerente General de la compañía y procede a dar lectura de su informe. Luego de las deliberaciones, el informe de Gerente General es aprobado por unanimidad.

Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio económico 2012

La Junta, una vez conocidos el Estado de Situación Financiera correspondientes al Ejercicio contable 2012 procede a aprobar por unanimidad de los votos habilitados.

Toma la palabra el Gerente General y señala que conforme a las disposiciones generales dadas por el Organismo de Control, la Compañía ha cumplido con dichas disposiciones, y que los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012, corresponden al tercer juego de estados financieros emitidos bajo Norma Internacional de Información Financiera para Pymes.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos para los cuales se instalo esta Junta, el Presidente de la Compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación, y es firmada por todos los asistentes, posterior a eso se levanta la sesión a las 11h00.

Para constancia de lo expresado, firman el Presidente y el secretario que certifica; los Socios de la Compañía,

PRESIDENTE



Fausto Pacifico Moncayo Montalvo
En calidad de Representante Legal de
ADITMAQ Aditivos y Maquinarias Cía. Ltda.
Socio

SECRETARIO AD-HOC



Santiago Daniel Puente Moncayo
Socio