

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA S.A.S.E GANADERA CIA LTDA,

En la ciudad de Cuenca a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil trece, a las nueve horas en el local de la compañía ubicada en la calle Fray Vicente Solano 7-98 y Alfonso Moreno Mora se reúnen la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía S.A.S.E GANADERA CIA LTDA, la asistencia de todos los socios que representan en ciento por ciento del capital social de la compañía; Presidente de la sesión el SR. MAURO SANTIAGO PIZARRO BACULIMA, como Gerente General de la Compañía y como secretario actual el Dr. Fernando Coronel P, a efectos de conocer el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012
2. CONOCIMIENTOS Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012
3. DESTINO DE UTILIDADES

Dan inicio a la sesión:

1. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012**

El Sr. Gerente General recuerda a los socios que la semana pasada se les entrego una copia de su informe y pregunta a los presente si les es necesaria alguna aclaración o explicación, no existiendo dudas o inquietudes dos informes son aprobados por unanimidad

2. **CONOCIMIENTOS Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012**

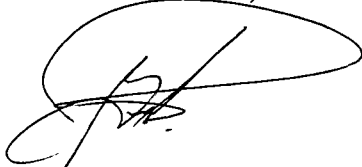
A continuación el Sr. Gerente da a conocer los Estados Financieros, Balances Generales Resultados del ejercicio económico 2012, luego de su revisión estos son aprobados íntegramente por los socios.

3. **DESTINO DE LAS UTILIDADES**

Referente al destino de las utilidades que ha generado la compañía en el ejercicio económico del año 2012, se decidió que se quede en resultados acumulados.

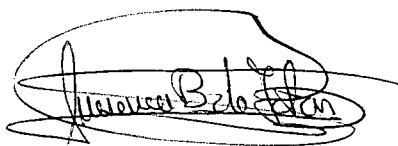
Una vez agotado el orden del día se concede unos minutos de receso par que se preceda a redactar el Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se da lectura del documento, siendo aprobado por unanimidad.-a las diez horas se clausura la sesión.

ATENTAMENTE,



SR. MAURO SANTIAGO PIZARRO B.

GERENTE



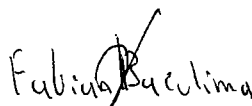
SRA. SUSANA CARMITA BACULIMA C.

SOCIO



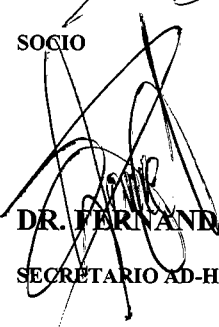
SR. CARLOS ANDRÉS JETÓN B.

SOCIO



SR. EDGAR FABIAN BACULIMA A.

SOCIO



DR. FERNANDO CORONEL P.

SECRETARIO AD-HOC