



RALCO

Av. José Peralta y Av. 12 de Abril
Edificio Acrópolis. Ofc. 510 & 511
Teléfono: (593) 7 410 37 07
Charles.Barrett@ralconutrition.com
www.ralconutrition.com

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "RALCO NUTRITIONS RALCONUTRI CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca a los días seis días del mes de Mayo del dos mil trece, siendo las 17h00 horas en el local de la compañía, el socio de la Compañía "RALCO NUTRITIONS RALCONUTRI CIA. LTDA.", Sr. Charles Robert Barrett, propietario de 12.500 participaciones de un dólar cada una, esto es la totalidad del capital social, decide constituirse en junta general universal. Actúa como Secretaria ad-hoc la Dra. Juana C. Maldonado.

Los puntos de orden del día que el único socio decide conocer son los siguientes:

- 1. Informe de la Gerencia de la Compañía**
- 2. Lectura y aprobación de los balances financieros del 2012.**
- 3. Conocimiento y resolución del informe del ejercicio contable 2012.**

Primer punto: Informe de la Gerencia de la Compañía.

El señor Gerente de la Compañía procede a dar lectura su informe de labores del ejercicio 2012, que se agrega al expediente de esta Junta. Se aprueba dicho informe

Segundo punto: Lectura y aprobación de los balances financieros del 2012.

El señor Gerente de la Compañía procede a dar lectura al balance del 2012, que se agrega al expediente de esta Junta. Luego de la revisión del balance del 2012 éste es aprobado.

Tercer punto: Conocimiento y resolución del informe del ejercicio contable 2012.

Una vez conocido el Balance General de la compañía durante el ejercicio 2012, se pone en consideración del socio el estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al mismo ejercicio económico. Una vez conocidos, el único socio de la compañía resuelve aprobarlos.

Providing **quality** solutions

through **knowledge & innovation**

1600 Hahn Road, Marshall MN U.S.A 56258 phone 1-800- 533-5306 fax 507- 532- 5740





RALCO

Av. José Peralta y Av. 12 de Abril
Edificio Acrópolis. Ofc. 510 & 511
Teléfono: (593) 7 410 37 07
Charles.Barrett@ralconutrition.com
www.ralconutrition.com

Una vez que se han tratado todos los puntos del orden del día, se da por terminada la reunión a las 19h25.

Para constancia de lo tratado y resuelto firman:

Sr. Charles Barrett
Socio – Gerente

Dra. Juana Maldonado
Secretaria ad-hoc

Providing **quality** solutions

through **knowledge & innovation**

1600 Hahn Road, Marshall MN U.S.A 56258 phone 1-800- 533-5306 fax 507- 532- 5740

