

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MOLINA & BLACIO CARNICOS IMPORTADOS CIA LTDA**

En la ciudad de Quito hoy día, 2 de Diciembre del 2013 en el domicilio principal de la Compañía ubicado en el Barrio el Rosario calle 2 lote 103 y Lizardo García de esta ciudad de Quito, y con la finalidad de cumplir con la convocatoria realizada el día 28 de Noviembre del 2013, siendo la hora fijada para la reunión, se reúnen los señores socios: EDGAR RENE MOLINA CEVALLOS Y ANGEL FERNANDO BLACIO ESPINOZA con la finalidad de tratar y conocer el siguiente orden del día:

1.- APROBACION DE LOS BALANCES Y POLITICAS CONTABLES BAJO NIFFS DEL AÑO 2012

Preside la sesión el Sr. Fernando Blacio en calidad de Presidente de la Compañía, actúa como Secretaria designado la Sra. Paulina Tipantaxi.

Por Presidencia se solicita que por secretaria se constate si la presente junta cuenta con el quórum requerido, por Secretaria se informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social representado por las siguientes personas:

SOCIO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
EDGAR RENE MOLINA CEVALLOS	USD. 500	50%
ANGEL FERNANDO BLACIO ESPINOZA	USD. 500	50%

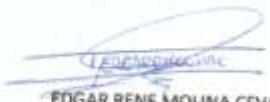
Por lo que se declara instalada legalmente la presente junta.

El Sr. Presidente pone en consideración el orden del día, solicita que se trate el único punto orden del día motivo de la presente convocatoria.

Toma la palabra el Sr. Gerente de la compañía EDGAR MOLINA, el mismo que pone a consideración y presenta los balances y políticas contables conforme a lo establecido por los entes y organismos de control, los mismos que han seguido la Normas Internacionales de Información Financiera como el marco contable base para su preparación (NIFF) y entrega los mismos a los socios para su revisión.

Una vez revisados los balances y políticas contables, los socios por unanimidad **aprueban los mismos.**

La secretaria Ad doc. Sra. Paulina Tipantaxi da lectura a la presente acta para conformidad de los socios y procede a la firma de la misma.


EDGAR RENE MOLINA CEVALLOS
C.C. 171041806


ANGEL FERNANDO BLACIO ESPINOZA
C.C. 1414293840