

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOLGRAIN CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2013, siendo las 17h30, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Inglaterra E3-58 y Av. Eloy Alfaro, se reúnen los siguientes socios de la Compañía, con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios:

Preside la reunión el Sr. Vicente Paul Morales Medina y actúa como Secretario el Sr. Paulo Felipe Franco Costales, Gerente General de la Compañía.

El señor Presidente dispone que por Secretaría se compruebe el quórum asistente, lo cual se cumple de acuerdo con el Libro de Socios y Participaciones y la Lista de Socios expedida por Secretaría, la misma que pasa a formar parte del expediente. Los accionistas concurrentes representan un capital pagado de US\$ 400.00 equivalentes al 100% del total.

Existiendo el quórum necesario para la instalación de la Junta, el señor Presidente declara instalada la sesión y dispone que por Secretaría se de lectura a la convocatoria.

El señor Presidente dispone se pase a conocer cada uno de los puntos del día a tratar.

PRIMERO.- Como primer punto del orden del día el Presidente de la Junta cede la palabra al Sr. Paulo Franco Gerente General, quien procede a dar lectura al informe del período económico 2012, el cual es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO.- El Comisario Ing. Wagner Espín presenta el Informe correspondiente al período económico 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad en todos sus puntos.

TERCERO.- El señor Presidente Vicente Morales, expone los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2012, mismos que son revisados cuenta por cuenta y aprobados por unanimidad, porque reflejan la realidad y veracidad del manejo financiero-contable del período 2012.

Inglaterra E3-58 Y Eloy Alfaro

Edificio Novoa of. 602

Quito - Ecuador

Teléfonos oficinas:

(593-2) 222-0831 / (593-2) 255-2914 / (593-9) 841-36512

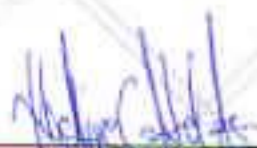
CUARTO.- El señor Presidente Vicente Morales expone que el ejercicio fiscal 2012 arroja una pérdida en sus operaciones económicas debido a la consecución de pocos contratos.

QUINTO.- El señor Gerente General, mociona el nombre del señor Ing. Wagner Espin para que ejerza las funciones de Comisario en el ejercicio 2013.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 20h10.



Sr. Vicente Morales
PRESIDENTE DE JUNTA



Sr. Paulo Franco
SECRETARIO DE JUNTA