ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE AVICOLA CECILITA AVICESAT CIA. LTDA.

En la parroquia de Cotaló, cantón Pelileo, a los veinte y dos días del mes de julio del dos mil trece a las 09h00, en el domicilio de la compañía, y con la presencia de los señores socios: José Luis Sánchez Trujillo, propietario de mil cinco participaciones de cien dólares de valor cada una; Wilma Cecilia Sánchez Trujillo, propietaria de mil participaciones de cien dólares de valor cada una; y, Luis Alfonso Sánchez Vaca, propietario de nueve mil ciento treinta y tres participaciones de cien dólares de valor cada una; quienes representan el cien por ciento del capital de la compañía, deciden constituir en Junta General Ordinaria de socios de AVICOLA CECILITA AVICESAT CIA. LTDA. para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. **Conocimiento del Informe de Gerencia**
2. **Conocimiento del Informe de Auditoria Externa.**
3. **Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2012**
4. **Resolución sobre las utilidades del año 2012**

Preside la junta el señor Luis Alfonso Sánchez Vaca y actúa como secretaria la señora Wilma Cecilia Sánchez Trujillo. Por la secretaria se constata el quórum, el mismo que es del cien por ciento, de inmediato se da lectura al orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad y sin modificación alguna. Acto seguido se pasa a tratar el punto número uno del orden día relacionado con el conocimiento del Informe de Gerencia.

La señora Gerente procede a dar el informe de todas las actividades importantes realizadas durante el año 2012. El mismo que es conocido por los socios, quienes le felicitan a la señora gerente por los resultados obtenidos.

Posteriormente se continúa con el punto número dos del orden del día que es el Informe de Auditoria Externa. Toma la palabra el Doctor Saúl Lozada Mera quien fue el auditor externo contratado por la empresa para realizar la auditoria del ejercicio económico del 2012, quien explica de manera pormenorizada el trabajo realizado, y da a conocer algunas situaciones encontradas las cuales necesitan ser corregidas.

Luego se procede al tercer punto del orden del día que es el conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2012, interviene el contador señor Klever Altamirano quien procede a revelar todas y cada una de las diferentes cuentas

que conforman los estados financieros, los socios proceden a aprobar los Estados Financieros del periodo económico 2012 sin ninguna modificación.

Finalmente se prosigue con el último punto del orden del día que tiene que ver con la resolución sobre las utilidades del ejercicio económico del año 2012, toma la palabra el señor Luis Sánchez socio de la empresa quien mociona que con esas utilidades se realice una reinversión y posteriormente la capitalización, la moción es aceptada por la totalidad de los socios asistentes.

Sin tener otro asunto de que tratar se concede un receso de treinta minutos para redactar el acta, reinstalada la misma se da lectura, y es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Siendo las once horas con treinta minutos se da por terminada la Junta para constancia de lo cual firman todos los socios.

Wilma Cecilia Sánchez Trujillo
GERENTE GENERAL
SECRETARIA

Luis Alfonso Sánchez Vaca
PRESIDENTE

José Luis Sánchez Trujillo
SOCIO