

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

ACTA Nº 02-2012 Correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la empresa PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS SEMPREBENE S.A.

Celebrada el día 26 del mes febrero, de dos mil trece (2013). En la ciudad de Quito, se reunieron en la sede social de PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS SEMPREBENE S.A. las personas que a continuación se relacionan, cuando transcurrían las 18h00 horas del día:

Socio: Rosario Sánchez
Cuotas (12.50%)
SUMA 100,00 USD

Socio: Teresita Ortiz
Cuotas (12.50%)
SUMA 100,00 USD

Socio: Rodrigo Sánchez
Cuotas (19.9999%)
SUMA 159,00 USD

Socio: Giovanni Angioletti
Cuotas (25.00%)
SUMA 200,00 USD

Socio: José Luis Ortiz
Cuotas (30.00%)
SUMA 240,00 USD

Todos los socios de SEMPREBENE, atendiendo así a la convocatoria escrita remitida por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de febrero del dos mil trece (20-02-2013), dirigida a la dirección registrada por cada uno de ellos en la compañía para tales efectos.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta esta acta.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum.
 2. Revisión de Balances del 2012 de la Empresa.
 3. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión.
-
1. Verificación del quórum. El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en la reunión el 99.9% del capital social y que, en consecuencia, estaba conformado el quórum para deliberar y decidir.
 2. Revisión de los Balances presentados del año 2012. En la revisión del balance de SEMPREBENE se constató el desarrollo de las actividades que se proyectaron para el año 2012 relacionadas principalmente con el primer año de actividad productiva.
 3. Lectura y aprobación del acta de la reunión. El gerente dio la lectura a la presente acta, la cual se aprobó por unanimidad y sin objeción alguna por los asistentes.

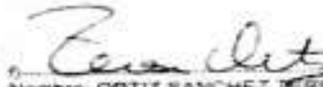
Agotado el orden del día el presidente levantó la sesión siendo las 22h00 horas.

Firman los asistentes:


Nombre: ANGOLETTI DELLO ORO GIOVANNI
BATTISTA
CI 171163254


Nombre: SANCHEZ PAREDES ROFRIDO ABEL
CC 1800660441


Nombre: ORTIZ SANCHEZ JOSE LUIS
CI 1704430329


Nombre: ORTIZ SANCHEZ TERESITA DEL ROSARIO
CC 1704602521


Nombre: CAMPOS COLINA MARTHA LEONOR
CC 1800653774


Nombre: SANCHEZ ~~TERESITA~~ ROSARIO DE LAS
MERCEDES
CI 1800409359