

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

ACTA Nº 02-2013 Correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General Universal de Socios de la empresa PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS SEMPREBENE S.A.

Celebrada el día 28 del mes de febrero de dos mil catorce (2014). 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 Paredes
Cuotas (19.999%)
SUMA 159,00 USD

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

Socio: Rodrigo Sánchez Campos
Cuotas (0,001%)
SUMA 1,00 USD

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

Los accionistas presentes, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el señor Giovanni Angioletti Dell'Oro, y actúa como secretario el señor José Luis Ortiz.

Previo 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. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2013.
2. Conocimiento y resolución de la Junta del informe del Gerente respecto del ejercicio económico 2013.
3. Conocimiento y resolución de la Junta del Informe de Comisario respecto del ejercicio económico 2013.
4. Conocimiento de la Junta del Informe del Auditor Externo respecto del ejercicio económico 2013.
5. Destino de los Resultados Obtenidos.

1. Se da lectura a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013 y se aprueban por unanimidad
2. Se da lectura al informe del Gerente correspondiente al año 2013 y se aprueba por unanimidad
3. Se da lectura al informe del Comisario correspondiente al año 2013 y se aprueba por unanimidad

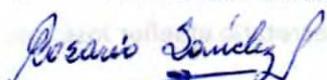
4. Se da lectura al informe del Auditor Externo correspondiente al año 2013 y se aprueba por unanimidad
5. Los resultados del año 2013 fueron los siguientes:

| Cuenta | Valor |
|--------------------------------------|----------------|
| Utilidad Del Ejercicio | \$ -168.120,22 |
| 15% Participación Trabajadores | - |
| 22% Impuesto a La Renta | - |
| Pérdida Neta | \$ -168.120,22 |
| Reserva Legal | - |
| Utilidad a disposición de Los Socios | - |

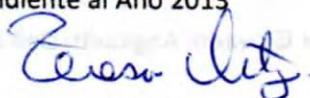
Como se aprecia, en el presente ejercicio no hay utilidades para ser distribuidas, por lo que, luego de este señalamiento, agotado el orden del día, el Presidente dispone un tiempo prudencial para la elaboración de la presente Acta, que una vez leída es aprobada por unanimidad, en fe de lo cual suscriben todos los presentes. Se levanta la sesión a las 19h00.

Forman parte del expediente de Acta:

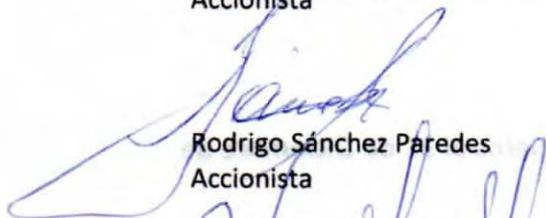
1. Estados Financieros correspondientes al Año 2013
2. Informe del Gerente correspondiente al Año 2013
3. Informe del Comisario correspondiente al Año 2013
4. Informe del Auditor Externo correspondiente al Año 2013



Rosario Sánchez
Accionista



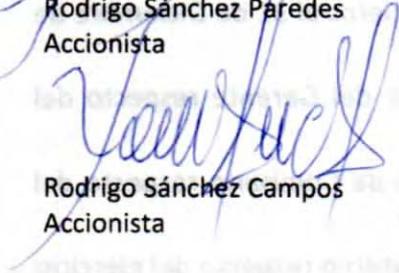
Teresita Ortiz
Accionista



Rodrigo Sánchez Paredes
Accionista



Giovanni Angioletti
Accionista-Presidente



Rodrigo Sánchez Campos
Accionista



José Luis Ortiz
Accionista-Secretario