

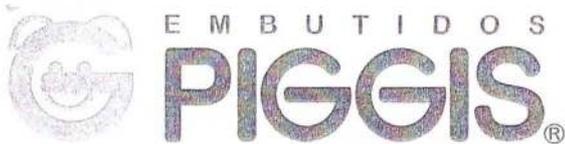
ALIMENTOS DE CONFIANZA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PIGGIS EMBUTIDOS PIGEM CIA. LTDA."

En La ciudad de Cuenca, a los 22 días del mes de marzo del 2013, en las oficinas administrativas ubicadas en la calle La Castellana y Segovia de la ciudad de Cuenca y siendo las 15H00, se instalan en junta general ordinaria los socios de la compañía PIGGIS EMBUTIDOS PIGEM. CUIA. LTDA.: señores Carlos Gilberto Pacheco Vida, Carlos Fernando Pacheco Pacheco, Johny David Pacheco Pacheco, Andrea Paola Pacheco Pacheco y Stephany Rebeca Pacheco Pacheco, quienes en conjunto representan el 100% de capital de la compañía. Preside la junta el Sr. Fernando Pacheco y actúa como secretario su Gerente el Sr. Carlos Pacheco Vidal. Una vez instalada la junta, le Presidente Sr. Fernando Pacheco solicita que se de lectura a la convocatoria, la misma que textualmente dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA.- Cuenca, lunes 11 de Marzo del 2013.- Sr. Fernando Pacheco P.- Socio de la compañía PIGGIS EMBUTIDOS PIGEM CIA. Ltda.- Con el propósito de dar cumplimiento con las disposiciones contempladas tanto en la Ley de Compañías como en los Estatutos Sociales de la compañía, cumpla en convocarle a Junta General ordinaria de socios para conocer y aprobar el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y aprobación del informe de gestiones realizado por el Gerente en el ejercicio económico del año 2012. 2.- Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera y estado de resultado integral de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2012 y 3.- Aprobación y destino de las utilidades de la empresa por el ejercicio económico del 2012.- La junta se llevará a cabo el día 22 de marzo del 2013, a las 15h00, en la oficina administrativa ubicada en la calle La Castellana y Segovia, de la ciudad de Cuenca.- Los informes que se conocerán en la junta están a disposición de los socios.- Por tratarse de asuntos de mucha importancia para la compañía, ruego su puntualidad.- Atentamente.- Carlos Pacheco Vidal.- Gerente."- Una vez leída la convocatoria, se pasa a conocer el primer punto, interviniendo el Gerente quien da lectura a su informe, resaltando que los niveles de producción de la empresa se han mantenido en el año 2012, que sus resultados económicos son favorables conforme se reflejan en los balances; que este año continuará haciendo gestiones para ampliar el mercado de ventas y la creación de nuevos productos. A este respecto y luego de deliberar, el informe del gerente es aprobado por unanimidad.- Ato seguido se pasa a conocer el segundo punto de la agenda, esto es, se pasa a conocer el estado de resultados y los

FABRICA: Av. La Castellana y Segovia (sector Aeropuerto)
Telefax: (593) 07 2806169 - 2862244
E-mail: embutidos@piggis.com
Web: www.embutidospiggis.com
Cuenca - Ecuador





ALIMENTOS DE CONFIANZA

balances generales de la empresa, igualmente y luego de deliberar es aprobado por unanimidad.- Finalmente se pasa a conocer el tercer punto de la agenda, resolviéndose por unanimidad repartirse en las proporciones que les corresponde a cada socio, las utilidades liquidas generadas en el ejercicio 2012. Sin otro punto que tratar, se redacta la presente acta, la cual luego de su lectura, es aprobada sin modificación y siendo las 16h30 se da por terminada la sesión de junta y para constancia firman todos en esta misma fecha.

Carlos Fernando Pacheco P.

Presidente

Carlos Gilbert Pacheco V.

Gerente

Andrea Paola Pacheco P.

socia

Stephany Rebeca Pacheco P.

socia

Johny David Pacheco P.

socio

