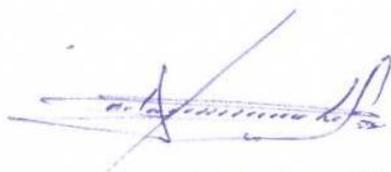




## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "PIGGI'S EMBUTIDOS PIGEM CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 07 días del mes de Marzo del 2014, siendo las 12h00, previa convocatoria, se instalan en junta general ordinaria los socios señores: Carlos Fernando, Johny David y Sra. Rebeca Stephany Pacheco Pacheco, así como el Sr. Carlos Gilberto Pacheco Vidal, todos por sus derechos como socios de la compañía PIGGI'S EMBUTIDOS PIGEM CIA. LTDA. Preside la junta el Sr. Fernando Pacheco Pacheco y actúa como secretario el Sr. Carlos Pacheco Vidal por su calidad de Gerente. Constatado el quórum de Ley, el Presidente declara instalada la sesión de junta, disponiendo que el señor secretario de lectura la convocatoria, la misma que textualmente dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PIGGI'S EMBUTIDOS PIGEM CIA. LTDA.- Cuenca 24 de Febrero del 2014.- Señor Fernando Pacheco Pacheco .- socio de la compañía PIGGI'S EMBUTIDOS PIGEM CIA. LTDA.- De mis consideraciones: Con el propósito de dar cumplimiento a la Ley de Compañías y al propio estatuto, cumpla en convocarle a Usted a sesión de Junta General Ordinaria de socios, la misma que se llevará a cabo el día 07 de Marzo del 2014, en las oficinas administrativas de la compañía ubicadas en la calle La Castellana y Segovia de la ciudad de Cuenca, a partir de las 12h00, para conocer y resolver el siguiente orden del día: PRIMERO.- Conocimiento y aprobación del informe de gestiones del señor gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2013. SEGUNDO. - Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera y estado de resultado integral de la compañía correspondiente al periodo 2013. TERCERO.- Aprobación y destino de las utilidades de la empresa por el ejercicio económico 2013.- CUARTO.- Reforma de Estatutos en su Artículo Quinto relacionado con el capital social y con el valor nominal actual de cada participación social.- Los informes que serán conocidos por la Junta se encuentran a disposición de sus socios.- Por tratarse de asuntos de mucha importancia para la marcha de la compañía, ruego a Usted su puntual asistencia. Atentamente Carlos Pacheco Vidal.- Gerente." ( igual texto para todos los socios). Conocida la agenda a tratarse y sin ninguna modificación, se pasa a conocer y resolver el PRIMER PUNTO de la agenda, interviniendo el señor gerente quien da lectura su informe, resaltando el hecho que los niveles productivos de la empresa se han incrementado en el año 2013 y que consecuentemente sus resultados económicos son favorables conforme se refleja en los balances generales y que para el año 2014 es optimista dado la aceptación de nuestros productos en el mercado nacional.- A este respecto y luego de deliberar, los socios aceptan el informe y lo aprueban por unanimidad.-

En seguida se pasa a conocer el SEGUNDO PUNTO del orden del día, esto es, el conocimiento y aprobación del estado de situación financiera y estado de resultado integral de la compañía correspondiente al periodo 2013; igualmente y a este respecto la junta se pronuncia aprobando en su integridad los balances generales presentados en el período 2013.- Acto seguido se pasa a conocer y resolver el TERCER PUNTO de la agenda; a este respecto la junta resuelve, de las utilidades netas, destinar la cantidad de \$ 120.000 USD para reinvertir en la compañía, distribuyendo a los socios actuales en proporción a sus participaciones pagadas.. Finalmente se pasa a conocer y resolver el CUARTO PUNTO de la agenda, esto es, reformar el Artículo. Quinto de los estatutos sociales. A este respecto, la junta resuelve reformar el Artículo. Quinto en dos partes; en primer lugar y para guardar coherencia con la resolución anterior, se reforma en cuanto al capital social que será de SEISCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL DOLARES de los Estados Unidos de América y, en cuanto al valor de cada participación, se resuelva que éstas tenga un valor de un dólar cada una; en consecuencia el Artículo Quinto dirá: “ “ ARTICULO QUINTO.- DEL CAPITAL SOCIAL.- En capital social de la compañía es de SEISCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, dividido en seiscientos veinte y ocho mil ochocientas participaciones de un dólar cada una”. Sin otro punto que tratar, se levanta la presente acta, la misma que es leída a los socios presentes, quienes lo aprueban en su integridad y siendo las 13h30 se da por terminada la sesión de junta, para lo cual suscriben el Presidente y el Gerente-Secretario.



Carlos Gilberto Pacheco V.  
Gerente-secretario



Fernando Pacheco Pacheco..  
Presidente