

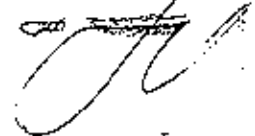


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "PIGIS EMBUTIDOS PIGEM CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de Marzo del 2015, siendo las 16h00, previa convocatoria, se instalan en junta general con el carácter de ordinaria, los socios señores: Carlos Fernando, Johnny David, y Stephany Pacheco Pacheco, así como el Sr. Carlos Gilberto Pacheco Vidal, quienes en conjunto representan el 100 % del capital social de la compañía PIGIS EMBUTIDOS PIGEM CIA. LTDA. Preside la junta el Sr. Fernando Pacheco y actúa como secretario el Sr. Carlos Pacheco Vidal por su calidad de Gerente. Instalada la sesión de junta, el Sr. Carlos Pacheco interviene y manifiesta que ha solicitado que se efectúe la presente junta con el propósito de dar cumplimiento a las obligaciones legales, dando en seguida lectura al contenido de la convocatoria, la misma que textualmente dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PIGIS EMBUTIDOS PIGEM CIA. LTDA. - Cuenca 17 de Marzo del 2015.- Sr. Fernando Pacheco R.- socio de la compañía PIGIS EMBUTIDOS PIGEM CIA. LTDA. - De mis consideraciones: Con el propósito de dar cumplimiento a la Ley de Compañías y al propio estatuto, cumplo en convocarle a Usted a **Sesión de Junta General Ordinaria de socios**, la misma que se llevará a cabo el día viernes 30 de Marzo del 2015, en las oficinas administrativas de la compañía ubicadas en la calle La Castellana y Segovia de la ciudad de Cuenca, a partir de las 16h00, 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 2014. **SEGUNDO.-** Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera y estado de resultado integral de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014. **TERCERO.-** Aprobación y designo de las utilidades de la empresa por el ejercicio económico 2014.- 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. ". Leída la convocatoria y sin modificación alguna, se pasa a conocer y resolver el primer punto de la agenda, interviniendo el gerente señor Carlos Pacheco Vidal quien de lectura su informe de gestiones en el ejercicio económico 2014, informe que es aprobado por unanimidad.- Acto seguido se pasa a conocer el segundo punto de la agenda relacionado con la situación financiera y el estado de resultados de la compañía por el ejercicio 2014. A este respecto los socios luego de analizar la documentación presentada y de deliberar, aprueban por unanimidad los balances, la situación financiera y el estado de resultados en general de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014, sin antes expresar las felicitaciones

correspondientes por las gestiones acertadas realizadas por el Gerente. Finalmente se pasa a conocer el tercer punto de la agenda y se resuelve por unanimidad acumular las utilidades generadas, en el periodo 2014. Sin otro punto que tratar y siendo las 17h30, se da por terminada la sesión de junta, firmando en fe de ello y Presidente y el Gerente de la compañía.

Fernando Pacheco Pacheco
Presidente



Carlos Gilberto Pacheco V.
Gerente

