

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA

COMPANIA

"CARNICOS BENITEZ Y JIMENEZ BENJI COMPANY C. L."

En la Republica del Ecuador, provincia de Loja, Cantón Loja, a los seis días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, siendo las 11H30 horas, se reúnen en las oficinas de "CARNICOS BENITEZ Y JIMENEZ BENJI COMPANY C.L.", ubicadas en las calles Av. Cuxibamba y Ancon esquina de esta misma ciudad, los siguientes socios de "CARNICOS BENITEZ Y JIMENEZ BENJI COMPANY C.L.": 1.- Sr. Edgar Fortunato Jimenez Pineda, propietario de 500 participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles (50%); 2.- Sr. Alexis Israel Benitez Mora, propietario de 1675 participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles (16.7%); 3.- Sr. Jhon Alexander Benitez Mora, propietario de 167 participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles (16.7%) y 4.- Sr. Jorge David Benitez Mora, propietario de 166 participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles (16.6%). Concurencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General de Carácter Universal de socios, conforme lo establece la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el único punto:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017.

Preside la Junta Universal de socios, el señor Presidente Sr. Edgar Jimenez Pineda, por decisión de los señores socios actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta, la Lda. Ximena Palacio Quinde. Acto seguido la Presidencia dispone que la Secretaría de la Junta elabore la lista de socios presentes, con lo que constatado una vez mas el Quórum Legal correspondiente, se declara instalada la sesión. La presidencia dispone que se de lectura al orden del día por el secretario. Acto seguido el Sr. Alexis Benitez Mora, hace la lectura del acta y se procede a tratar el PRIMER punto del orden del día. El mismo que se refiere a: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

Toma la palabra el Med. Vet. Alexis Benitez Mora, en calidad de Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año dos mil diecisiete, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su análisis y aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones pertinentes el antes referido informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del gerente general, conocido y aprobado el primer punto del orden del día se pasa a tratar el SEGUNDO punto, el mismo que se refiere a CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017. En este punto toma la palabra el Gerente general Med. Vet. Alexis Benitez Mora para hacer una explicación de los resultados plasmados en el Balance del ejercicio económico del dos mil diecisiete, cuyos resultados son los que se detallan: Total Activos \$ 81011.99; activos corrientes \$ 76936.16; total Pasivo \$ 80095.41; Capital \$ 1000.00; Perdida periodo; \$ 83.42. Luego del análisis respectivo de todas las cuentas contables, y de los anexos correspondientes al balance general y el estado de resultados del ejercicio 2017, RESUELVE - aprobar los balances del ejercicio económico del 2017.

Una vez agotado el orden del día la presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente junta a las 12H30

Sr. Edgar Jiménez Pineda



PRESIDENTE-SOCIO

Lic. Ximena Palacio Q.



SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Med. Vet Alexis Benitez Mora



GERENTE SOCIO

Sr. Jhon Benitez Mora



SOCIO

Sr. David Benitez Mora



SOCIO