



**CARLITA SNACKS
CARLISNACKS CIA. LTDA.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA CARLITA SNACKS CARLISNACKS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 28 de Marzo del año dos mil catorce, siendo las once horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Fernando de Vera, Lote No. 42, Panamericana Norte, Km 5. 1/2, se reúnen los socios de la Compañía, señor José Rodrigo Lazo Mejía, propietario de noventa y nueve mil participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, señor Carlos Alberto Forero Caviedes, propietario de ciento dos mil participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América Cada una; y, el señor Nelson Ernesto Aragón Cevallos, propietario de noventa y nueve mil participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2013.
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia General correspondiente al año 2013.
- 3.- Resolución acerca del destino de los beneficios sociales obtenidos en el ejercicio económico del año 2013.
- 4.- Resolución sobre inicio de auditoría externa dentro de la Compañía sobre el ejercicio del año 2013.



**CARLITA SNACKS
CARLISNACKS CIA. LTDA.**

Preside la Junta el señor Nelson Ernesto Aragón Cavallina y actúa como secretario el señor José Rodrigo Laso Mejía.

PRIMERO: Toma la palabra el Presidente y ordena que se proceda a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el señor Jorge Nunez, Contador General de la compañía y procede a dar lectura a cada una de las cuentas de los Estados Financieros correspondiente al año 2013, los mismos que luego de algunas consultas realizadas por los socios, fueron aprobados en su totalidad.

SEGUNDO: Se dispone considerar el segundo punto del orden del día, es decir, conocimiento del Informe del Gerente General por el año 2013, para lo cual toma la palabra el Señor José Rodrigo Laso Mejía y da lectura a su informe, el cual luego de unas consultas y de ser analizado por los socios, es aprobado por unanimidad.

TERCERO: Se procede a conocer el tercer punto del orden del día para lo cual, después de haber sido analizados los Estados Financieros correspondiente al año 2013, se resuelve que, el giro que se deberá dar a los beneficios sociales obtenidos que asciende a la cantidad de US\$ 599.935,61, es el de dejarlos a disposición de los socios, a fin de que los mismos tomen una decisión a futuro sobre su destino. Los socios dejan constancia de que se han respetado las reservas legales y estatutarias así como toda deducción legal previa a la determinación de las utilidades distribuibles. Quedando así aprobado el presente punto, para lo cual los socios se ratifican en unanimidad.

CUARTO: Toma la palabra el señor José Rodrigo Laso Mejía, Gerente General y señala a los socios la necesidad de realizar la auditoría externa dentro de la



**CARLITA SNACKS
CARLISNACKS CIA. LTDA.**

compañía puesto que la misma es obligatoria ya que Carlita Snacks Carlisnacks Cía. Ltda., mantiene un valor superior al límite del valor de activos establecido a fin de no requerirla, por lo que señala la necesidad de proceder con la misma a fin de cumplir con las leyes vigentes en la materia. La Junta procede a deliberar y resuelve unánimemente aprobar este punto, por lo que señalan que los encargados para realizar la Auditoría Externa a la compañía serán ATIG AUDITORES Y ASESORES CIA. LTDA.

Por cuanto se ha agotado el orden del día, se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Se reinstala la sesión a las 12:30 y el Secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada en su totalidad por unanimidad de los socios.

Para constancia, firman los socios conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifican.

Carlos Alberto Forero Caviedes
SOCIO

José Rodrigo Laño Mejía
SECRETARIO/SOCIO

Nelson Ernesto Aragón Cavallos
PRESIDENTE/SOCIO