



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PRODUCOMERCIO JOSEPHS FOODS CIA. LTDA.**

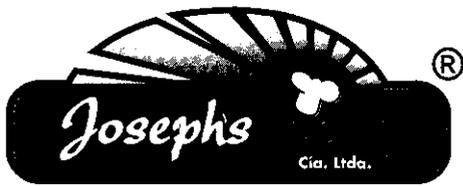
En el Distrito Metropolitano de Quito a los 22 días del mes de Mayo del 2013, en el local social de la compañía, ubicado en la calles Joaquín Mancheno N74-34 y Mariano Cardenal, siendo las 18h.10, se reúne la Junta General Extraordinaria de socios de PRODUCOMERCIO JOSEPHS FOODS CIA. LTDA., a la que concurren los siguientes socios: La Sr. JACINTO LEOPOLDO GUERRON VILLARREAL, el Ingeniero SANTIAGO WILLAMS GUERRON CEVALLOS, el Doctor FABIAN ROLANDO GUERRON CEVALLOS y el Ingeniero FRANCISCO JAVIER GUERRON CEVALLOS, con el fin de celebrar la Junta Extraordinaria de Socios.

CEDULA	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
1701797084	JACINTO LEOPOLDO GUERRON VILLARREAL	Ecuador	7000.00
1707998231	SANTIAGO WILLAMS GUERRON CEVALLOS	Ecuador	1000.00
1708473127	FABIAN ROLANDO GUERRON CEVALLOS	Ecuador	1000.00
1711436723	FRANCISCO JAVIER GUERRON CEVALLOS	Ecuador	1000.00

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Cumplimiento de los objetivos previstos para el ejercicio económico 2012, informe;
2. Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General y el Directorio, situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio, los resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente;
3. Recomendaciones a la junta general respecto de políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico;

Se nombra por unanimidad al Doctor Fabián Guerron para que presida la sesión y al Ingeniero Francisco Javier Guerrón Cevallos como secretario Ad-Hoc.



El Presidente dispone que a través de secretaría se constata a los socios presentes, a fin de determinar la existencia del quórum reglamentario y estatutario necesario para instalar válidamente la Junta General de Socios además pone moción el orden del día que es aprobado sin modificaciones por unanimidad.

Acto seguido el Presidente ordena tratar del primer punto del Orden del Día esto es: Cumplimiento de los objetivos previstos para el ejercicio económico, informe, que es leído y aprobado por unanimidad, el presidente ordena leer el segundo punto del orden del día esto es: Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General y el Directorio, situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio, los resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente y resultados obtenidos en el ejercicio económico. Luego de conocer las recomendaciones sobre las estrategias para el año 2013 del punto 3, la Junta General aprueban los balances, y se confiere la autorización correspondiente al señor Gerente **FRANCISCO JAVIER GUERRON CEVALLOS**, para que firme y presente a las autoridades de control los balances.

No existiendo más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta. Se reinstala la Junta General extraordinaria y universal a la 19h.15 y se procede a dar lectura al acta correspondiente, la misma que es aceptada por unanimidad y proceden a suscribirla de acuerdo a la Ley.

Se levanta la sesión siendo las 20h.00

Sr. Jacinto Guerron Villarreal

CC.170179708-4

Dr. Fabián Guerrón Cevallos

CC.170847312-7

Ing. Santiago Willams Guerrón Cevallos

CC.170799823-1

Ing. Francisco Javier Guerrón Cevallos

CC.171143672-3

Secretario Ad-Hoc

