

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ORTYED CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DÍA 18 DE MARZO DE 2013

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los dieciocho días del mes de marzo del año 2013, en la dirección de la oficina ubicada en las calles Mercadillo 515 entre América y Ulloa oficina de ORTYED CIA. LTDA., siendo las 11:00 horas se procede a celebrar la Junta General Universal de Socios de la Compañía Ortyed Cia. Ltda.

Se comprueba la asistencia de los accionistas a la junta, los mismos que a continuación se detallan: Ingeniero Edgar Bolívar Yépez Cartagenova y el Doctor Diego Francisco Yépez Garcés.

El Gerente General Ing. Edgar Yépez actúa como secretario y la Lcda. Andresa Villalba C.

Preside la Junta. La Presidencia dispone la lectura del OBJETO SOCIAL reformado:

En la Reforma de Estatutos Sociales, el Artículo Cuarto.- OBJETO SOCIAL, dice: "La Compañía se dedicará a Importar, exportar y Comercializar toda clase de bienes muebles, materiales y productos alimenticios, cárnicos de la especie bovina, porcina, avícolas congelados y las demás preparaciones y conservas de carne homogeneizadas también congeladas; jugos, zumos y preparaciones de frutas; ron y demás aguardientes de caña. La empresa podrá importar vehículos cuatro por dos y cuatro por cuatro para actividades empresariales de la misma.- Podrá ofrecer Asesoría, asistencia técnica y capacitación dentro de éste campo, así como prestar servicios de publicidad, diseño y otros similares relacionados con el mercadeo de productos con su promoción publicitaria, etc.- La compañía podrá comprar, vender y arrendar bienes inmuebles. Podrá ejercer actividades de representación de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, para le ejecución del OBJETO SOCIAL como Agente o como Distribuidor.- Para el efecto, está Autorizada para suscribir toda clase de actos o contratos que tengan relación con su OBJETO SOCIAL".

Se procede a la lectura del orden del día:

- 1.-Lectura y aprobación de balances cerrados al 31 de diciembre del 2012.
- 2.-Informe de Gerencia de las actividades de la empresa cumplidas en el año 2012.

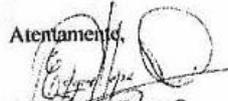
-Se informa y se procede con la lectura de los balances e informes legales de la Compañía Ortyed Cia. Ltda., en los que se indica que la empresa generó una rentabilidad de US\$ 383.50 en el ejercicio económico del 2012; de este valor se procederá realizar las provisiones de ley para empleados e impuesto a la renta.

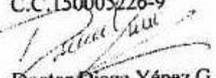
-En el informe de Gerencia se explica que los balances e informes que se presentan tienen una razonabilidad lógica de la situación de la empresa y son aprobados por unanimidad.

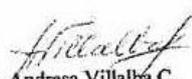
Sin otro asunto que tratar se levanta la sesión a las 12:15 horas para proceder a la redacción de la presente acta; a las 12:45 horas, se reanuda la sesión para la respectiva aprobación y legalización de la misma.

A las 12:50 horas se levanta la sesión definitivamente; y, para constancia de todo lo indicado, los aquí presentes proceden a firmar el acta.

Atentamente,


Ing. Edgar Yépez C.
Secretario Ad-hoc- Socio
C.C.150005226-9


Doctor Diego Yépez G.
Socio
C.C. 171024416-9


Lcda. Andresa Villalba C.
Presidente
C.C.172169981-5