

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CORTES DE CARNE CORCARNE S.A.**

En Quito a los treinta días del mes de Marzo del 2013, a las diez y nueve horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Quito Cantón Machachi Km 27 San Agustín entrada a las hacienda Sillunchi s/n y s/n, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la EMPRESA MARCHIGLOBALI CIA. LTDA, estos son Sr. Guarderas Pallares Francisco José, Sr. Guarderas Pallares Guillermo Leopoldo y Sr. Mancheno Guacapina Richard Paul en su calidad de propietarios de 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión, El Sr. Guarderas Pallares Guillermo Leopoldo y el Sr. Mancheno Guacapina Richard Paul, el y actuando como Secretario Sr. Guarderas Pallares Francisco José, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de EMPRESA CORTES DE CARNE CORCARNE S.A. Seguidamente tomo la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala los punto del orden del día a tratarse:

1. Lectura y aprobación del informe del Presidente de la compañía.

El Sr. Francisco Guarderas procede a dar lectura del informe de labores por el año 2012 en el que se explica que no ha habido utilidades debido a que la compañía sufrió escases en la materia prima durante al año sido este el principal inconveniente de no poder abastecer a nuestros clientes del producto y siendo esta la principal consecuencia de no cumplir con las metas mensuales propuestas de venta.

2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la compañía.

La CPA Lic. Ana María López, presenta los estados financieros en los que se refleja el comportamiento que ha tenido la compañía durante el año 2012, en el mismo que se evidencia que se ha obtenido pérdida, debido al bajo inventario en el año.

3. Resoluciones

Los socios aprueban el informe del Sr. Francisco Guarderas , Gerente General de la compañía, y manifiestan su conformidad con los estados financieros presentados por la Lic. Ana María López, los mismos que son aprobados y autorizados para ser presentados ante los organismos de control.

4. Clausura.

Sin tener otros asuntos más que tratar y siendo las 20H40, El señor Presidente da por concluida y terminada la presente sesión firmando para constancia de lo actuado con el secretario que certifica.- En Quito, a los 30 días del mes de Marzo del 2013.-

f) Sr. Guillermo Guarderas, en calidad de Presidente de la Junta;



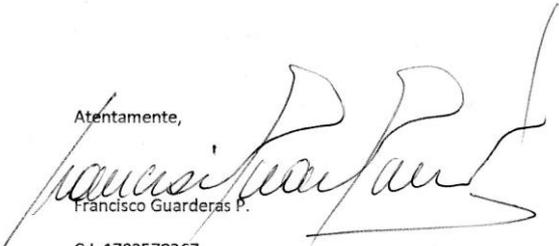
Guillermo Guarderas Pallares

C.CI70180342-9

**Certifica.-**

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionista de la compañía CORTES DE CARNE CORNARNE S.A. al cual me remitiré en caso sea necesario.

Quito, 30 de Marzo del 2013.

Atentamente,  
  
Francisco Guarderas P.  
C.I. 1703578367