



*Excelencia en Carnes*

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA MATADERO Y CARNES FRIAS "MACAFRI CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano y siendo las diez y seis horas del día Miércoles, veinte y siete del mes de Marzo del año dos mil trece, en las oficinas principales de MACAFRI CIA. LTDA., ubicada en la calle Guayacanes N 58-118 y José Bustos; se reúnen los Socios aportantes de la Compañía, quienes fueron convocados a Junta General Ordinaria, para tratar sobre el orden del día que consta en la convocatoria, cuyo texto se indica a continuación:

### **ORDEN DEL DIA**

- 1.- Lectura del Acta anterior
- 2.- Informe anual del Presidente
- 3.- Informe anual del Gerente General
- 4.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del año 2012.
- 5.- Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2012
- 6.-Asuntos Varios

Presidencia solicita a Secretaría de lectura a la convocatoria y proceda a la verificación y constatación de quórum para instalar la sesión.

Acto seguido Secretaría procede con la lectura de la convocatoria.

Luego se procede a la constatación del quórum tomados en cuenta de la siguiente manera:

Señor Edison Romo Lima representando un mil cuarenta participaciones de un dólar cada una, total un mil cuarenta dólares; señora María Eugenia Estrada, representando trescientas sesenta participaciones de un dólar cada una, total trescientos sesenta dólares; señor Eliecer Romo Coral representando trescientas



*Excellencia en Carnes*

participaciones de un dólar cada una, total trescientos dólares; señor Orlando Romo Coral, representando trescientas participaciones de un dólar cada una, total trescientos dólares.

Presidencia: Encontrándose el cien por ciento del Capital Social; declaro instalada la sesión de Junta General de Socios de la Compañía Matadero y Carnes Frías "MACAFRI CIA. LTDA."

Instalada la sesión, el Presidente señor Eliécer Romo Coral, solicita a Secretaría proceda a dar lectura al Orden del Día para proceder a su aprobación.

Secretaría da lectura al Orden del Día y se pone en consideración de la Junta Ordinaria.

Al concluir la lectura es aprobado por unanimidad.

Presidencia solicita a Secretaría proceda a dar lectura el primer punto del Orden del Día.

**PUNTO 1.- Lectura del Acta Anterior.**

Secretaría procede a dar lectura a la Acta anterior y al final de la misma, Presidencia somete a votación y es aprobada por unanimidad.

Presidencia solicita a Secretaría proceda a dar lectura el segundo punto del orden del día.

**PUNTO 2.- Informe anual del Presidente.**

El Presidente, procede a dar lectura del informe en todas sus partes.

El informe se encuentra a disposición de los señores socios, al no haber ninguna intervención se somete a votación, el mismo es aprobado por unanimidad.

Presidencia, pide a Secretaría proceda con la lectura del siguiente punto del orden del día.

**PUNTO 3.- Informe anual del Gerente General.**

Oficina:  
Guayaquil N56-118 y José Bustos  
Telf.: 02 328-0130 / 02 326-2219  
02 326-4058 • Cel.: 094 166-039  
E-mail: ventas@macafri.com



[www.macafr.com](http://www.macafr.com)

Matadero:  
Linajes sin y Carapungo  
(Llano Grande)  
Telf.: 091 882-221  
Quito - Ecuador



*Excelencia en Carnes*

Luego el señor Edison Romo Lima, procede a dar lectura del informe, al término del mismo, Presidencia, pone en consideración de la Junta y al no haber objeción, la misma es aprobada por unanimidad.

Presidencia pide a Secretaría proceda a dar lectura del siguiente punto del Orden del Día.

**PUNTO 4.-** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del año 2012.

Secretaría procede a dar lectura del contenido de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del año 2012: tanto el Activo, Pasivo, Estado de Pérdidas y Ganancias.

Al final del mismo, Presidencia solicita a la Sala si hay alguna intervención.

Presidencia concede la palabra a la señora María Eugenia Estrada Arias, quién expresa: señores socios de acuerdo a los resultados que somos testigos, se nota la gestión profesional de la Gerencia, por lo que la empresa se encuentra siempre en ascenso económico, comercial y empresarial, lo que nos hace estar entre las empresas de aceptación para nuestros clientes, en especial el Supermaxi y la cadena hotelera cinco estrellas del país, esto es fruto del trabajo diario y prolijo en la producción, administración de la empresa, y demás, lo que nos hace ver que no hay persona más acertada en la Gerencia que el Sr. Edison Romo, quién se esmera constantemente en el crecimiento de nuestra empresa. De igual manera a la Gerencia se la puede observar adquiriendo y actualizando la maquinaria, equipos para la producción, de tal manera es mi total respaldo al trabajo realizado y me encuentro muy contenta con los resultados económicos que la empresa nos demuestra en los Estados Financieros.

Presidencia pregunta a la Sala si hay alguna intervención y al no haber, somete a votación para su debida aprobación.

El punto 4 es aprobado por unanimidad.

Presidencia, solicita a Secretaria proceda a dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.

**PUNTO 5.-** Destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2012.





*Excelencia en Carnes*

Presidencia concede la palabra al señor Edison Romo Lima, quien se expresa:

Señores Socios, como pueden observar el crecimiento de la empresa se debe entre otras cosas a la amortización de las utilidades, esto es, a no ser repartidas, este capital nos ayuda a la adquisición de equipos necesarios para el avance en la tecnología de la producción, de tal manera, solicito nuevamente se dejen amortizadas las utilidades del año 2012, que quedaría de la siguiente manera:

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 15% Para empleados      | \$ 10.962,46 |
| 23% Impuesto a la Renta | \$ 14.287,75 |
| 5% Reserva Legal        | \$ 2.391,64  |
| 57% Reserva Facultativa | \$ 45.441,28 |

Presidencia pone en consideración de la Sala lo planteado por el señor Edison Romo, al no haber objeción, somete a votación, la misma es aprobada por unanimidad.

Presidencia, solicita a Secretaria de lectura al siguiente punto del Orden del Día.

**PUNTO 6.- Asuntos Varios.**

Presidencia pone en consideración de la Sala y pregunta si hay alguna intervención.

El Señor Eliecer Romo solicita la palabra para expresar estar de acuerdo con las frases de reconocimiento expresadas hacia el Sr. Gerente de la empresa y que todos los socios estaremos siempre a respaldarlo en su difícil tarea, pues sacar adelante a Macafri en estos tiempos austeros y de tanta competencia e innovaciones tecnológicas, legales, sanitarias, etc. es de mucha decisión y riesgos, que el Sr. Gerente las ha sabido tomar en forma acertada.

Presidencia pregunta si alguien más desea intervenir, al no haber otra intervención, da por concluido el punto.

De igual manera, Presidencia pregunta a todos los socios asistentes a la Junta si se ha tratado, discutido y aprobado todos los puntos para los cuales fueron convocados, la totalidad demuestran su conformidad, y siendo las diecinueve





*Excelencia en Carnes*

horas de hoy día veinte y siete de Marzo del año dos mil trece, da por concluida la Junta General Ordinaria, por lo tanto concede a Secretaria el tiempo de cuarenta y cinco minutos para la redacción de la misma.

Transcurridos los minutos concedidos por Presidencia, solicita a Secretaria proceda a dar lectura de la misma, quienes escuchan con atención y al concluir, Presidencia pregunta a los señores socios asistentes si están de acuerdo en todos los puntos tratados y aprobados, la Sala demuestra su conformidad.

Acto seguido Presidencia, siendo exactamente las veinte horas con cinco minutos de hoy día veinte y siete de Marzo del año dos mil trece, da por concluida la Junta General Ordinaria para la que fueron convocados.

  
SR. ELIECER ROMO CORAL  
PRESIDENTE

  
SR. EDISON ROMO LIMA  
SECRETARIO

  
SRA. MARIA EUGENIA ESTRADA A.  
SOCIA

  
SR. ORLANDO ROMO CORAL  
SOCIO

Oficina:  
Guayacanes N55-118 y José Bustos  
Telfs.: 02 328-0130 / 02 328-2219  
02 328-4058 • Cel.: 094 166-039  
E-mail: ventas@macafri.com



[www.macafri.com](http://www.macafri.com)

Matadero:  
Linares s/n y Carapungo  
(Llano Grande)  
Telf.: 091 882-221  
Quito - Ecuador