



**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
PASTEURIZADORA EL RANCHITO CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DÍA VEINTE Y SIETE DE MARZO DE DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Salcedo, a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil trece, a las nueve horas, en la sede social de la Compañía ubicada en la Panamericana Norte kilómetro dos y medio, se reúnen los socios de la compañía **PASTEURIZADORA EL RANCHITO CIA. LTDA.**, la misma que se detalla a continuación:

SOCIOS	Capital		Número de Participaciones	Porcentaje %
	Suscrito	y Pagado		
	US Dólares			
1.- Nelson Octavio Guato Tonato	480,000.00		480,000.00	48
2.- Ana Yolanda Suárez	480,000.00		480,000.00	48
3.- Jenny Elizabeth Guato Suárez	20,000.00		20,000.00	2
4.- Mayra Araceli Guato Suárez	20,000.00		20,000.00	2
TOTAL	1'000,000.00		1'000,000.00	100

Presidirá la Junta la ingeniera Mayra Guato Suárez, en su calidad de Presidenta de la compañía y se designa como Secretario a la ingeniera Jenny Guato Suárez, en su calidad de Gerente General. Se cuenta con la asistencia del total de Socios, hallándose el cien por ciento del capital pagado, quedando válidamente constituida de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

En tal virtud los Socios, resuelven constituirse en Junta Universal, con el objeto de tratar los puntos del orden del día que son como siguen:

ORDEN DEL DIA

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General periodo 2012.
2. Conocimiento y aprobación Informe de los Auditores Externos periodo 2012.
3. Conocimiento y aprobación de Balance General y Estado de Resultados periodo 2012.
4. Resolver Sobre el Pago de Dividendos periodo 2012.
5. Nombrar Auditores Externos al igual que su retribución para el periodo 2013.
6. Conocer y resolver acerca de los Nombramientos de Gerente General y Presidente de la compañía PASTEURIZADORA EL RANCHITO CIA. LTDA.

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General periodo 2012.

La Gerente General da lectura a su informe de las operaciones de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año terminado al 31 de diciembre del 2012.

Analizando el mismo, la Junta lo aprueba por unanimidad y felicitan al Gerente General de la Compañía por su desempeño, en concordancia con lo que dispone el Art 243 de la Ley de



Compañías y ratifican la presentación a la Superintendencia de Compañías en su debida oportunidad.

Resolución:

Los socios aprueban el informe del Gerente por el periodo 2012, y solicitan sean presentados a los organismos de control.

2.- Conocimiento y aprobación Informe de los Auditores Externos periodo 2012.

La Presidente de la Compañía solicita que por secretaria de lectura al informe de Auditoría sobre el examen de los estados financieros al 31 de diciembre del 2012, de los Auditores Independientes Audisupport Cía. Ltda., discutido y analizado el mismo, es aprobado por todos los asistentes.

Resolución:

Los socios aprueban por unanimidad el informe de Auditoría Externa por el periodo 2012, y solicitan sean presentados a los organismos de control.

3.- Conocimiento y aprobación de Balance General y Estado de Resultados periodo 2012.

La Gerente General de la Compañía pone a consideración de los socios el Balance General y Estado de Resultados. Conocidos discutidos y analizados por los socios los estados financieros, son aprobados por unanimidad, en concordancia con lo que dispone el Art 243 de la Ley de Compañías y ratifican la presentación de los mismos al Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías en su debida oportunidad.

Resolución:

Los socios aprueban por unanimidad los Estados de Resultados por el periodo 2012.

4.- Resolver Sobre el Pago de Dividendos periodo 2012.

Analizado el estado de resultados por el ejercicio económico del año 2012, la Junta General de Socios resuelve efectuar el pago de dividendos.

Resolución:

Los socios aprueban realizar el pago de dividendos por el periodo 2012.

5.- Nombrar Auditores Externos al igual que su retribución para el periodo 2013.

Los Socios concurrentes a la Junta, designan como Auditores a la firma Audisupport Cía. Ltda., toda vez que su oferta de honorarios profesionales se encuentra dentro del presupuesto establecido por la Gerencia General de la Compañía.



Resolución:

Los socios aprueban la contratación de los auditores externos de la compañía y encargan a la señorita Gerente para que se fijen los honorarios a facturarse.

6.- Conocer y resolver acerca de los Nombramientos de Gerente General y Presidente de la compañía PASTEURIZADORA EL RANCHITO CIA. LTDA.

El señor Nelson Guato socio de la compañía propone que la Ingeniera Mayra Guato Suárez sea reelegida al cargo de Presidente de la compañía. Toma la palabra la señora Ana Yolanda Suárez quien manifiesta se reelija a la Ingeniera Jenny Guato Suárez para el cargo de Gerente General de la compañía.

De esta forma se pone a discusión y conocimiento de la Junta Universal de Socios los nombres de los administradores, a los que no se pone objeción alguna.

Resolución:

Los Socios por unanimidad resuelven ratificar en sus cargos a la Ingeniera Mayra Guato Suárez como Presidente de la compañía y a la Ingeniera Jenny Guato Suárez como Gerente General de la compañía PASTEURIZADORA EL RANCHITO CIA. LTDA.

Una vez aprobados los puntos del Orden del día, se concede un receso para la redacción del acta respectiva.

Reinstalada la sesión, es leída el Acta por Secretaria, siendo aprobada en su totalidad por los asistentes y firmada por los mismos. Se levanta la Junta General.

Mayra Araceli Guato Suárez
Presidente
Socio

Jenny Elizabeth Guato Suárez
Secretario – Gerente General
Socio

Nelson Octavio Guato Tonato
Socio

Ana Yolanda Suárez
Socio