ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA EN DISOLUCION "PRODUCTOS INDUSTRIALES CARNICOS Y DERIVADOS PROCARNICOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 07 días del mes de marzo del 2014, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. La Castellana y Segovia de la ciudad de Cuenca, siendo las 12h00 se instalan en junta general con el carácter de universal los socios señores: Carlos Fernando Pacheco Pacheco, Carlos Gilberto Pacheco Vidal, Ing. Johny David Pacheco Pacheco y Stephany Pacheco Pacheco, representantes del 100% del capital social de la compañía **"PRODUCTOS INDUSTRIALES CARNICOS Y DERIVADOS PROCARNICOS CIA. LTDA."**, para tratar como único punto del orden del día el siguiente: "Informe del gerente sobre la situación actual del proceso de disolución voluntaria y anticipada de la compañía" Preside la sesión el Presidente Ing. Johny Pacheco y actúa como secretario su Gerente señor Carlos Pacheco Vidal. Una vez instalada la junta, el Gerente informa a los socios que la resolución tomada de disolver anticipadamente a la compañía a sido aprobada por la intendencia de Compañías de Cuenca mediante Resolución No. SC.DIC.C.13.0 0868, dictada el 30 de septiembre del 2013; que se han cumplido con todas las disposiciones ordenadas en dicha Resolución, que no existe ningún activo o pasivo como para liquidar, sin embargo y hasta cuando se dicte la resolución de liquidación, hay que seguir presentando las declaraciones correspondientes en cero ya que no existe ninguna operación comercial ni movimiento contable. Que estas declaraciones en cero se deben afectar durante un año a contarse desde la fecha en que la Intendencia de Compañías dictó la Resolución correspondiente y que cumplido el año se solicitará la liquidación respectiva. Una vez conocido el informe del Gerente, los socios presentes lo aprueban por unanimidad, a la vez que le autorizan para que siga presentando las declaraciones fiscales correspondientes hasta cuando la Intendencia de Compañías liquide por completo a la compañía. Sin otro punto que tratar, se levanta la presente acta, la misma que luego de su lectura es aprobada, siendo las 13h00 se da por terminada la sesión de junta y para constancia firman los socios presentes.

Fernando Pacheco Pacheco

Carlos Pacheco Vidal

Ing. Johny Pacheco Pacheco

Stephany Pacheco Pacheco