

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AVÍCOLA MARÍA TERESA AVICOMATE CIA. LTDA.**

En el sector "El Cardón", barrio "La Amaca", vía Pelileo-Baños, cantón Pelileo, a los ocho días del mes de Abril del año dos mil trece, siendo las diez horas, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Avícola María Teresa Avicomate Cia. Ltda., con la presencia de los siguientes socios: Luis Alfonso Paredes Villalba, Myriam Patricia Paredes Cruz, María Teresa Paredes Cruz y Corina Enriqueta Cruz Guevara, quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del informe de la Gerencia General;
- 2.- Aprobación de balances bajo NIIF al 31 de diciembre del 2012;
- 3.- Plan de acción para mejorar resultados.

Una vez constatado el quórum respectivo, se solicita que la señora Myriam Patricia Paredes Cruz, actúe como secretaria y proceda a dar lectura al orden del día, motivo de la convocatoria:

Sobre el primer punto, el Gerente General presenta el informe económico y financiero correspondiente al ejercicio 2012, el cual es aprobado por unanimidad;

Segundo punto, se conocen los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2012, los cuales fueron preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera, y se procede a aprobarlos por unanimidad;

Se analizaron los efectos de los ajustes de propiedad, planta y equipo realizados en base a un avalúo independiente, los cuales son aprobados por unanimidad.

Tercer punto, con relación a la pérdida reflejada, los socios deciden asumirla y solicitan a la Gerencia implementar un plan de acción inmediato, basado en reducción de costos fundamentalmente.

Siendo las 11:00 horas, y no teniendo otros puntos por tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.

A las 11: 30 se da lectura del Acta, la cual es aceptada y aprobada por unanimidad, por lo que proceden a suscribirla.



**Luis Alfonso Paredes Villalba**  
Socio  
Presidente de la Junta



**Myriam Patricia Paredes Cruz**  
Socia  
Secretaria de la Junta



**Maria Teresa Paredes Cruz**  
Socia



**Corina Enriqueta Cruz**  
Socia