

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 treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil catorce, 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: Myriam Patricia Paredes Cruz, María Teresa Paredes Cruz y Corina Enriqueta Cruz Guevara, quienes representan el ochenta por ciento (80%) de 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 2013;
3. Aprobación de informe de Auditoría Externa de balances bajo NIIF al 31 de diciembre del 2013;
4. Autorización a la compañía para compensar las pérdidas acumuladas con Guenías por pagar a los accionistas a largo plazo.

Una vez constatado el quórum respectivo, se solicita que por no poder contar con la presencia del señor presidente de la compañía, la señora Myriam Patricia Paredes Cruz, actúe como presidenta de la Junta y a la señora María Teresa Paredes Cruz, como secretaria y proceda a dar lectura al orden del día, motivo de la convocatoria.

Sobre el primero punto, la Gerencia General, presenta el informe económico y financiero correspondiente al ejercicio 2013, el cual es aprobado por unanimidad.

Segundo punto, se conocen los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2013, los cuales fueron preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera, y se procede a aprobarlos por unanimidad.

Tercer punto, se da a conocer el Informe de Auditoría externa de los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2013, y se procede a aprobarlo por unanimidad.

Cuarto punto, se pone en conocimiento de los socios la necesidad de compensar las pérdidas acumuladas hasta el ejercicio económico 2013 inclusive, con la finalidad que el patrimonio de la empresa quede saneado y poner en marcha los correctivos necesarios para la reactivación de la misma. Todos los socios presentes aceptan por unanimidad.

Siendo las 12:00 horas, y no siendo otros puntos por tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.

A las 12:30 se da lectura del Acta, la cual es aceptada y aprobada por unanimidad,
por lo que proceden a suscribir:



Myriam Patricia Paredes Cruz
Socia
Presidente de la Junta



Maria Teresa Paredes Cruz
Socia
Secretaria de la Junta



Corina Escobedo Cruz Guzman
Socia