

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 diecisiete días del mes de Abril del año dos mil quince, 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 Pymes al 31 de diciembre del 2014;
3. Aprobación de informe de Auditoría Externa de balances bajo NIIF Pymes al 31 de diciembre del 2014;
4. Análisis de la situación actual de la compañía.
5. Aplazar el nombramiento del Gerente General por un año.

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 para esta 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, el Gerente General presenta el informe económico y financiero correspondiente al ejercicio 2014, el cual es aprobado por unanimidad;

Segundo punto, se conocen los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2014, los cuales fueron preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes, 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 2014, y se procede a aprobarlo por unanimidad;

Cuarto punto, Se pone en consideración de los socios la posibilidad de concluir anticipadamente el funcionamiento de la compañía en virtud de las pérdidas consecutivas sufridas; y debido a que los correctivos no han surtido efecto. Los socios presentes resuelven autorizar a la Gerencia de la compañía tomar los pasos necesarios a lograr una liquidación ordenada, facultando para el efecto la venta de cualquier activo para honrar las acreencias. Dando prioridad a deudas financieras y con terceros.

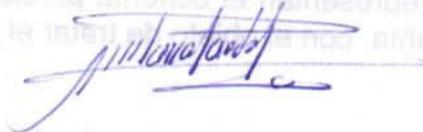
Quinto punto, La señora María Teresa Paredes mociona que para poder lograr una liquidación ordenada se debe aplazar un año el nombramiento del Gerente. Lo socios presentes apoyan la moción por unanimidad.

Siendo las 12:00 horas, y no teniendo 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 suscribirla.



Myriam Patricia Paredes Cruz
Socia
Presidente de la Junta



María Teresa Paredes Cruz
Socia
Secretaria de la Junta



Corina Enriqueta Cruz Guevara
Socia