

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. S.A. DE 26 DE MARZO DE 2018**

En la ciudad de Quito en el domicilio de la empresa ubicada en la calle Otoyá Ñan S38-76 y Guayanay Ñan, siendo las 10h00 del día lunes veintiseis de marzo del año dos mil dieciocho se reúnen los accionistas de la Compañía SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. S.A, con la asistencia de:

Nombre	ACCIONES	PORCENTAJE
HOLGUIN PAREDES ADRIAN FRANCISCO	229,985.00	1.90%
HOLGUIN PAREDES DANIEL ALEJANDRO	230,058.00	1.90%
HOLGUIN PAREDES JORGE HUMBERTO	230,058.00	1.90%
ORTIZ SANCHEZ JOSE LUIS	520,189.00	4.29%
ORTIZ SANCHEZ TERESITA DEL ROSARIO	520,189.00	4.29%
PAREDES ALTAMIRANO ILEANA DEL ROCIO (HEREDEROS)	284,462.00	2.35%
PAREDES ALTAMIRANO MARIO ESTEFANO	817,234.00	6.74%
PAREDES ALTAMIRANO MAURICIO EDUARDO	817,232.00	6.74%
PAREDES FIALLOS GINO IVAN	1,022,101.00	8.43%
PAREDES FIALLOS JORGE VINICIO	1,022,100.00	8.43%
PAREDES FIALLOS MONICA ELISABETH	327,357.00	2.70%
PAREDES VALENCIA JORGE GEOVANNY	806,049.00	6.65%
SANCHEZ CAMPOS ALVARO FERNANDO	570,148.00	4.70%
SANCHEZ CAMPOS MARIA DE LOURDES	570,148.00	4.70%
SANCHEZ CAMPOS MARTHA	570,148.00	4.70%
SANCHEZ CAMPOS RODRIGO XAVIER	570,148.00	4.70%
SANCHEZ PAREDES RODRIGO ABEL	1,552,328.00	12.80%
SANCHEZ PAREDES ROSARIO DE LAS MERCEDES	1,466,066.00	12.09%
	<b>12,126,000.00</b>	<b>100.00%</b>

De esta forma se encuentran presentes y representado el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía, el señor Rodrigo Sanchez Paredes, Presidente de la compañía instala la sesión; y a las 10h15 declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria de Accionistas. Actúa como secretario el señor Fernando Sanchez Campos, Gerente General de la compañía.

Los puntos de orden del día a tratar son los siguientes:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente General de la Compañía SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. S. A., correspondiente al ejercicio económico 2017;
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario de la Compañía SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. S. A., correspondiente al ejercicio económico 2017;
3. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditoría Externa de la Compañía SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. S. A., correspondiente al ejercicio económico 2017;

4. Conocimiento y resolución sobre los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integral y sus Anexos, de Flujos de Efectivo y de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros de la Compañía SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. S. A., correspondiente al ejercicio económico 2017;
5. Resolución sobre la distribución de Beneficios Sociales de la Compañía SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. S. A., correspondiente al ejercicio económico 2017;
6. *Absorción de Pérdidas.*
7. Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente;
8. Nombramiento de Auditores Externos;
9. Asignación de los montos de endeudamiento autorizado a los Administradores de la Compañía.
10. Designación de seis Vocales Principales del Directorio y sus respectivos suplentes.

Se pasa a conocer y resolver el orden del día previsto.

#### **DESARROLLO DE LA SESIÓN**

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente General de la Compañía SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. S. A., correspondiente al ejercicio económico 2017;

**Resolución 1:** La Junta General resuelve aprobar el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio fiscal 2017. Con la abstención en el voto de Fernando Sánchez por su calidad de Gerente General.

2. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario de la Compañía SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. S. A., correspondiente al ejercicio económico 2017;

**Resolución 2:** La Junta General resuelve aprobar el informe de Comisario de la Compañía SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. S.A., correspondiente al ejercicio económico 2017;

3. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditoria Externa de la Compañía SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. S. A., correspondiente al ejercicio económico 2017;

**Resolución 3:** La Junta General resuelve aprobar el informe de Auditoria Externa de la Compañía SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. S.A., correspondiente al ejercicio económico 2017;

4. Conocimiento y resolución sobre los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integral y sus Anexos, de Flujos de Efectivo y de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros de la Compañía SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. S. A., correspondiente al ejercicio económico 2017;

**Resolución 4:** La Junta General Resuelve aprobar los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integral y sus Anexos, de Flujos de Efectivo y de Cambios de Patrimonio y Notas a los Estados Financieros.

6. Resolución sobre la distribución de Beneficios Sociales de la Compañía SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. S. A., correspondiente al ejercicio económico 2017;

**Resolución 5:** La Junta General tomando en cuenta la recomendación de la Gerencia General resuelve aprobar la distribución de un millón quinientos mil dólares como dividendos a los accionistas correspondientes al ejercicio económico 2017.

6. Absorción de Pérdidas.

**Resolución 6:** La Junta General tomando en cuenta la recomendación de la Gerencia General resuelve aprobar la absorción de 884.783 USD por pérdida generada por la transferencia de acciones de Pastificio Ambato C.A. a los socios, afectando a la cuenta de resultados acumulados adopción por primera vez de las NIIF.

7. Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente;

**Resolución 7:** La Junta General resuelve posponer la designación de Comisario Revisor Principal y Suplente para el ejercicio económico 2018 para la próxima Junta General.

8. Nombramiento de Auditores Externos;

**Resolución 8:** La Junta General resuelve designar a la firma Acevedo y Asociados CIA. LTDA. como Auditor externo para el ejercicio económico 2018.

9. Asignación de los montos de endeudamiento autorizado a los Administradores de la Compañía.

**Resolución 9:** La Junta General tomando en cuenta la recomendación de la Gerencia General resuelve aprobar que el monto máximo de endeudamiento para el período 2018 será de nueve millones de dólares americanos.

10. Designación de seis Vocales Principales del Directorio y sus respectivos suplentes.

**Resolución 10:** La Junta General por votación decide designar como Vocales Principales a los señores: Santiago García con el 91.06%; Teresa Ortiz con el 85.91%; Juan Francisco Jaramillo con el 60.88%; Alfredo Arizaga con el 60.01%; Enrique Beltrán con el 60.01% y José Luis Ortiz con el 51.99%; adicionalmente como Vocales Suplentes a los señores: María de Lourdes Sánchez con el 97.66%; Adrián Holguín con el 93.27%; Mario Paredes con el 83.87%; Patricio Mosquera con el 74.01%; Xavier Sánchez con el 72.09% y Mauricio Paredes con el 51.43%.

Agotados los puntos del orden del día y siendo las 14h30 se clausura la sesión. El presidente dispone que se elabore el acta para lo cual se concede un receso de 30 minutos.

Reinstalada la Junta General y puesta en consideración el Acta se aprueba por unanimidad, siendo las 15h00 se da por terminada la presente Junta General Ordinaria de accionistas de SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. S.A.

Nº	Nombre	Capital	%	FIRMA
1	HOLGUIN PAREDES ADRIAN FRANCISCO	229,985.00	1.90%	
2	HOLGUIN PAREDES DANIEL ALEJANDRO	230,058.00	1.90%	
3	HOLGUIN PAREDES JORGE HUMBERTO	230,058.00	1.90%	
4	ORTIZ SANCHEZ JOSE LUIS	520,189.00	4.29%	
5	ORTIZ SANCHEZ TERESITA DEL ROSARIO	520,189.00	4.29%	
6	PAREDES ALTAMIRANO ILEANA DEL ROCIO (HEREDEROS)	284,462.00	2.35%	
7	PAREDES ALTAMIRANO MARIO ESTEFANO	817,234.00	6.74%	
8	PAREDES ALTAMIRANO MAURICIO EDUARDO	817,232.00	6.74%	
9	PAREDES FIALLOS GINO IVAN	1,022,101.00	8.43%	
10	PAREDES FIALLOS JORGE VINICIO	1,022,100.00	8.43%	
11	PAREDES FIALLOS MONICA ELISABETH	327,357.00	2.70%	
12	PAREDES VALENCIA JORGE GEOVANNY	806,049.00	6.65%	
13	SANCHEZ CAMPOS ALVARO FERNANDO	570,148.00	4.70%	
14	SANCHEZ CAMPOS MARIA DE LOURDES	570,148.00	4.70%	
15	SANCHEZ CAMPOS MARTHA	570,148.00	4.70%	
16	SANCHEZ CAMPOS RODRIGO XAVIER	570,148.00	4.70%	
17	SANCHEZ PAREDES RODRIGO ABEL	1,552,328.00	12.80%	
18	SANCHEZ PAREDES ROSARIO DE LAS MERCEDES	1,466,066.00	12.09%	
		12,128,000.00	100%	

**Fernando Sánchez Campos**  
 Secretario de Junta

**Rodrigo Sánchez Paredes**  
 Presidente de la Junta