



Elaborados de Carne S.A.

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ELABORADOS DE CARNE S.A. EDCA**

En la ciudad de Cuenca, a los 26 días del mes de Abril del dos mil diez y seis, siendo las 10:00, se reúnen en la Sala de Sesiones de la Sociedad de Anónima **ELABORADOS DE CARNE S.A. EDCA**, previa convocatoria efectuada mediante publicación realizada en el diario el Mercurio el 14 de Abril del 2016, de esta ciudad, en edición correspondiente, el día Jueves 14 de Abril del año en curso, se reúnen los accionistas de la compañía ELABORADOS DE CARNE S.A. EDCA, Preside la sesión el Doctor Henry Eljuri Antón y actúa como Secretario ad-hoc al Dr. Juan Pablo Vidal Durán, quien procede a constatar el quórum legal y reglamentario:

Se encuentran presentes el Ing. Andrés Eljuri Salazar, en representación de la compañía EMPRONORTE OVERSEAS INC propietaria de seis millones quinientas cincuenta y tres mil trescientas cincuenta acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan el 60,013% del capital suscrito y pagado de la compañía.

El Ing. Andrés Eljuri Salazar exhibe carta poder otorgada al efecto por la Representante legal de la compañía EMPRONORTE OVERSEAS INC, Sra. Gladys Eljuri Antón.

El señor Dr. Henry Eljuri Antón por sus propios derechos y como propietario de tres millones ochocientos mil setecientas noventa y nueve acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una que representa el 34,806% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Los accionistas en conjunto representan el 94.819% del capital suscrito y pagado de la compañía, existiendo por lo tanto el quórum legal y estatutario para declarar constituida e instalada la presente sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas.



Elaborados de Carne S.A.

El Presidente declara instalada la Sesión y se dispone que por secretaría se proceda a dar lectura a la convocatoria efectuada, la misma que es la siguiente al tenor literal:

“De conformidad con las disposiciones Legales y Estatutarias, se convoca a los Señores Accionistas de Elaborados de Carne S.A. EDCA, a la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día Martes 26 de Abril de 2016 a partir de las 10H00 en la Sala de Sesiones de la institución, ubicado en la Av. Gil Ramírez Dávalos #14-34 de la ciudad de Cuenca, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Presidente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario y del Auditor Externo por el año 2015.
- 4.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2015.
- 5.- Resolución de la Junta General respecto al destino de las Utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2015.
- 6.- Resolución de la Disolución y Liquidación anticipada de la Compañía;
- 7.- Nombramiento de liquidador principal y suplente
- 8.- Aprobación del Acta de la Sesión.

Se convoca también en forma expresa e individual a la Señora Comisaria de la Compañía, Ing. Jenny Loja.

La documentación sobre los puntos a tratarse en esta sesión, se encuentra a disposición de los Señores Accionistas en la Secretaría de la Compañía, ubicada en la Av. Gil Ramírez Dávalos #14-34 de la ciudad de Cuenca.



Elaborados de Carne S.A.

Por tratarse de segunda convocatoria la junta se constituirá con el numero de accionistas presentes”

Acto siguiente, el Señor Presidente da paso a la resolución del Orden del Día:

PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION .- La Gerente General, señora Susana Salazar de Eljuri da lectura a su informe, el mismo que una vez leído es puesto en consideración de la Sala y aprobado por unanimidad, se ordena agregarlo al expediente.

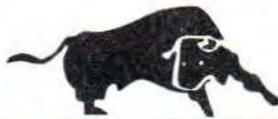
SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.- El Señor Presidente da lectura a su informe el que se agrega al expediente, luego de su análisis y discusión se aprueba por unanimidad.

TERCERO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO Y DEL AUDITOR EXTERNO POR EL AÑO 2015.- El señor Comisario y el Auditor Externo dan lectura a sus informes, los mismos que una vez leídos son puestos en consideración de la Sala, se absuelven inquietudes y son aprobados por unanimidad, se ordena agregarlos al expediente.

CUARTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.- Se da lectura a los Estados Financieros correspondiente, se realizan algunas puntualizaciones, y luego del respectivo análisis son puestos a consideración de los asistentes y aprobados por unanimidad.

QUINTO:RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL RESPECTO AL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.- .- Se resuelve que luego de segregados los valores de Ley, el valor de las utilidades obtenidas en el ejercicio sean puestos en una cuenta para futuras capitalizaciones.

SEXTO: RESOLUCIÓN DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN ANTICIPADA DE LA COMPAÑÍA.- Este punto de acuerdo a la explicación del Sr. Presidente no es tratado por no ser pertinente en cuanto a la situación de la compañía, que al contrario se planteara una propuesta de reactivación de las actividades de la compañía.



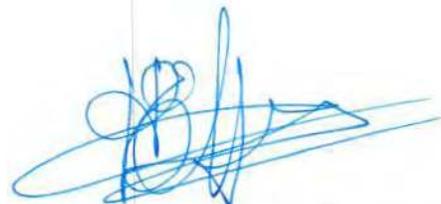
Elaborados de Carne S.A.

SÉPTIMO.- NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE: Este punto tampoco es tratado, en consideración de que no se ha resultado la disolución de la compañía.

OCTAVO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN.- Una vez tratado y resuelto por unanimidad el Orden del Día, se concede un breve receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la Sesión siendo las 18h45 se procede a dar lectura a la presente Acta la misma que es aprobada por los asistentes. Siendo las 19h00 el Señor Presidente da por clausurada la Sesión, no sin antes agradecer la presencia de los Señores Accionistas. Para constancia de lo cual y en conformidad de la misma firman los asistentes.



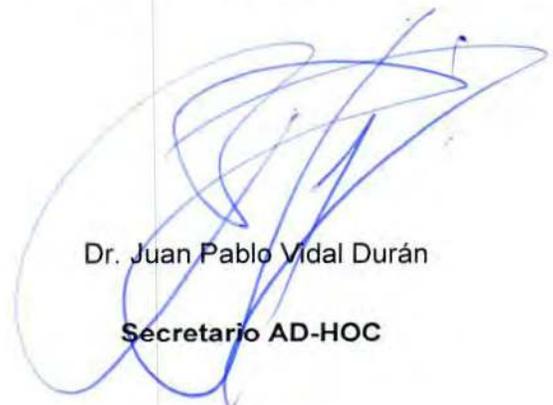
Ing. Andrés Eljuri Salazar



Dr. Henry Eljuri Antón



Susana Salazar de Eljuri
Gerente General EDCA S.A.



Dr. Juan Pablo Vidal Durán
Secretario AD-HOC