



Elaborados de Carne S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ELABORADOS DE CARNE S.A. "EDCA"**

En la ciudad de Cuenca a los veinte y siete días del mes de Marzo del año dos mil Diez y Ocho, siendo las Quince horas de la Tarde, en la sala de sesiones de la compañía MOTRICENTRO CIA. LTDA. Ubicada en la Av. Gil Ramírez Dávalos #14-34 de la ciudad de Cuenca, previa convocatoria efectuada mediante publicación realizada en el diario LATE de esta ciudad, en edición correspondiente, el día 20 de marzo de 2018 del año en curso, se reúnen los accionistas de la compañía ELABORADOS DE CARNE S.A. "EDCA", señores:

Sra. Gladys Eljuri Antón, en su calidad de representante legal de 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, quien otorga mediante CARTA PODER al señor Dr. David Mora Vintimilla para que le represente en esta Junta, y el Dr. Henry Eljuri Antón. Por sus propios derechos, propietario de tres millones ochocientos mil setecientos 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 quien otorga mediante CARTA PODER, al Ing. Andrés Eljuri Salazar para que le represente dentro de esta Junta, Asiste de igual manera la Señora Susana Salazar de Eljuri en su calidad de Gerente General de la compañía.

Accionistas que en conjunto representan el 94,819% del capital suscrito y pagado, existiendo por tanto quórum legal y estatutario necesario para declarar constituida e instalada la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas. Preside la sesión el Dr. David Mora Vintimilla. y actúa como secretario Ad-Hoc el Ing. Andrés Eljuri Salazar, El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone que por secretaria se proceda a dar lectura a la convocatoria efectuada, la misma que es del siguiente tenor literal: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELABORADOS DE CARNE S.A. "EDCA". De conformidad con los estatutos sociales de la compañía y conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías, se convoca a los señores accionistas e individualmente al señor Comisario a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas el día 27 de Marzo del dos mil dieciocho, a partir de la 15H00, en las oficinas de MOTRICENTRO CIA LTDA. Ubicado en las calles Gil Ramírez Dávalos 14-34 y Turuhuayco, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General por el Ejercicio Económico de 2017
2. Conocer y resolver sobre el informe de Presidente de la Compañía por el Ejercicio Económico de 2017
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del 2017
4. Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del 2017
5. Resolución de la Junta General respecto al destino de las Utilidades obtenidas en el Ejercicio Económico del 2017



Elaborados de Carne S.A.

6. Conocer y resolver sobre el Informe Del Comisario de la compañía por el Ejercicio Económico del 2017.
7. Conocer y Resolver sobre el nombramiento de Gerente General de la compañía
8. Conocer y Resolver sobre el nombramiento del Comisario de la compañía
9. Aprobación del Orden del Día

1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENCIA GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017

La Gerente General señora Susana Salazar de Eljuri, pone en consideración de la Junta una copia de su informe, por lo que se procede a dar unos minutos a los socios a que lean y analicen, una vez realizado esto, el mismo es aprobado por unanimidad, posterior a esto se ordena agregarlo al expediente respectivo.

2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE PRESIDENCIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017.

El Ing. Andrés Eljuri Salazar, en representación del Señor Presidente de la compañía Dr. Henry Eljuri Antón, toma la palabra y da lectura al informe respectivo, el mismo es analizado por la Junta y aprobado por Unanimidad, y se ordena agregarlo al expediente respectivo

3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017

Se da lectura a los Estados Financieros correspondientes, los mismos que son discutidos por la Junta, luego de un análisis son aprobados por unanimidad.

4) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017:

Se presentan a la Junta los respectivos informes de Auditoria Externa de la Compañía., los cuales son analizados con detenimiento y son aprobados por unanimidad., se ordena el archivo en los expedientes respectivos.

5) RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL RESPECTO AL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017

La Junta Resuelve, una vez segregados los valores de Ley, que el valor de las Utilidades obtenidas en el Ejercicio Económico del 2017, sean enviados a la cuenta para Futuras Capitalizaciones, esto es resuelto por unanimidad.



Elaborados de Carne S.A.

6) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017:

El Comisario de la Compañía. Presentan sus respectivos informes a la Junta, los cuales son analizados con detenimiento y son aprobados por unanimidad., se ordena el archivo en los expedientes respectivos.

7) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

La Junta General, discute el tema y propone la reelección de la señora Susana Salazar de Eljuri como Gerente General, esto es analizado y aprobado de inmediato de manera unánime.

8) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO GENERAL DE LA COMPAÑÍA

La Junta analiza el tema, y autoriza a Gerencia General para que nombre al Comisario que creyere conveniente, este punto es aprobado por unanimidad.

9) APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

Una vez agotado el orden del día, el Presidente de la Junta, ordena un receso, para que la el Acta sea debidamente redactada, una vez instalada nuevamente la Junta siendo las 16H30 en la ciudad de Cuenca, en el domicilio de la compañía, el Presidente declara concluida la Junta suscribiendo los presentes.

Atentamente:



P. Dr. Henry Eljuri Antón.
Ing. Andres Eljuri Salazar



P. EMPRONORTE O
Dr. David Mora Vintimilla



Susana Salazar de Eljuri
GERENTE GENERAL