Elaborados de Carne S.A.

REGISTRO MERCANTIL CUENCA
FOLIO 10650
INSC. 8469

Cuenca, 29 de Agosto de 2017

Sra. Susana Salazar de Eljuri

De mis consideraciones,

Por medio de la presente me permito comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Elaborados de Carne S.A EDCA; en sesión efectuada en fecha 09 de Agosto de 2017 le ha designado el cargo de Gerente General de la Empresa por un periodo estatutario de 2 años de conformidad con el articulo No. 33 de los estatutos sociales de la compañía, en donde se establece que ejercerá la representación legal, judicial y Extrajudicial del compañía.

Sus haberes y obligaciones constan en los estatutos sociales; según consta en la escritura Pública otorgada el 12 de febrero de 1996, ante Notario Cuarto del cantón Cuenca, Dr. Alfonso Andrade Ormaza, en inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad bajo el numero 149 del 31 de mayo de 1996.

Sírvase aceptar este nombramiento y registrarlo en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca.

Atentamente,

Dr. David Mora Vintimilla
Secretario Ad-Hoc de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de EDCA

Cuenca, 29 de Agosto de 2017

Señores accionistas de la empresa elaborados de carne S.A EDCA.

Yo Susana Salazar de Eljuri

Acepto el cargo de Gerente General

María Susana Salazar de Eljuri
C.I. 0101491488

Oficina: Edificio Motricentro: Av. Gil Ramirez Dávalos N° 14-34 y Turuhuayco * Telf.: 4088972 / Fax: 4088962 Ext. 15
E-mail: oficina.central@motricentro.com.ec.
CUENCA - ECUADOR

Elaborados de Carne S.A.

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

En la ciudad de Cuenca a los 09 días del mes de Agosto del año dos mil Diez y Siete, siendo las ocho horas de la mañana, 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 26 de Julio 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 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 quien otorga mediante CARTA PODER, al Eco. Max Abad Lopez, 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 Extraordinaria de Accionistas. Preside la sesión el Eco. Max Abad Lopez. y actúa como secretario Ad-Hoc el Dr. David Mora Vintimilla, 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 EXTRAORDINARIA 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 Extraordinaria de Accionistas el día 09 de Agosto del dos mil Siete, a partir de la 08H00, en las oficinas de MOTRICENTRO CIA LTDA. Ubicado en las calles Gil Ramírez Dávalos 14-34 y Turuhuayco, para tratar el siguiente asunto único dentro del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General por el Ejercicio Económico de 2016
2. Conocer y resolver sobre el informe de Presidente de la Compañia por el Ejercicio Económico de 2016

3. Conocer y resolver sobre el Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio Económico del 2016
4. Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del 2016
5. Resolución de la Junta General respecto al destino de las Utilidades obtenidas en el ejercicio Económico del 2016
6. Conocer y resolver sobre el Informe Del Comisario y Auditor Externo de la compañía por el ejercicio Económico del 2016.
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 2016

La Gerente General señora Susana Salazar de Eljuri, toma la palabra, el cual una vez leído es puesto a consideración de la Junta, 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 2016.

El señor Eco. Max Abad, en representación del Señor Presidente de la compañía, 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 2016

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

4) RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL RESPECTO AL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016

La Junta Resuelve, una vez segregados los valores de Ley, que el valor de las Utilidades obtenidas en el Ejercicio Económico del 2016, sean depositados en una cuenta para Futuras Capitalizaciones, esto es resuelto por unanimidad.

Elaborados de Carne S.A.

5) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO Y AUDITOR EXTERNO POR EL EJERCISIO ECONOMICO DEL 2016

Los señores Comisario y Auditor Externo 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.

6) 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.

7) 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.

8) 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 11H00 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.

P. Sra. Gladys Eljuri Antón

Sr. Max Abad López

P. EMPRONORTE OVERSEAS
Dr. David Mora V.

Susana Salazar de Eljuri
GERENTE GENERAL