

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ALIMENTOS Y CONDIMENTOS ALICONDI S.A.  
CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2016.**

---

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2016 A LAS 14H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA ALIMENTOS Y CONDIMENTOS ALICONDI S.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESENTE LA SESION EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL, EL SEÑOR TORRES COBOS TOALA DAVID ALONSO Y ACTUA COMO SECRETARIA DE LA JUNTA, LA SEÑORA VANESSA PAOLA CASTILLO VALLADARES, DISPONIENDO LA GERENCIA, QUE LA SEÑORA SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: COBOS TOALA DAVID ALONSO, PROPIETARIO DE 100 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, ONOFRE PALMA SANDRA MARIELA, PROPIETARIO DE 700 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; LA GERENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL.

**ORDEN DEL DIA:**

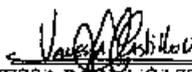
1. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA ;
2. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA A LA ECONOMISTA SALTOS ONOFRE KAREN CECIBEL

**RESUELVE:**

1. DAR POR APROBADO LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA;
2. ENTREGA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA AL CIERRE DEL AÑO 2015 A LOS ACCIONISTAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

  
\_\_\_\_\_  
COBOS TOALA DAVID ALONSO  
GERENTE GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
VANESSA PAOLA CASTILLO VALLADARES  
SECRETARIA DE LA JUNTA