

ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCARNES S .A., CELEBRADA EL CATORCE DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los 14 días del mes de marzo 2017 siendo las 09h00, en el local de la empresa situado en Maldonado y Tungurahua se encuentran reunidos los accionistas de la compañía señores:

- a) PABLO ANDRES MUENTES ALVARADO propietario de 109.500.00 acciones ordinarias y normativas de un valor de nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.
- b) NURY ANDREA TORRES PALOMINO propietario de 33.000.00 acciones ordinarias y nominativas de un valor de nominal de un dólar de los Estados Unidos cada una, y con derecho a igual número de votos.
- c) EZIO RENATO SACHERI BRAVO propietario de 7.500.00 acciones ordinarias y nominativas de un valor de nominal de un dólar de los Estados Unidos cada una, y con derecho a igual número de votos.

Como se encuentra presente el representado la totalidad del capital de la compañía, el mismo que asciende a la suma de 150,000.00. dólares, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para reconocer y resolver sobre el **orden del día:**

1. Revisar y aprobar el Estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de evolución del patrimonio y estado de flujo de efectivo por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2016.
2. Revisar y a probar el informe del comisario.
3. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.
4. Revisar y aprobar la Utilidad del ejercicio económico año 2016.

Los accionistas designan como **Presidente** de la Junta al Sr. FAUSTO ALFONSO ALARCON GOMEZ y actúa como **Secretario** el Sr EZIO RENATO SACHERI BRAVO. A continuación la junta pasa a conocer el único punto del orden del día.

PUNTO UNO: REVISAR Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL AÑO 2016.- Toma la palabra el Sr. Fausto Alfonso Alarcón Gómez, Nury Andrea Torres Palomino, en el orden respectivo, quienes manifiestan que hay que revisar los Estados Financieros del ejercicio económico año 2016 elaborado por la contadora de la Empresa, los cuales son leídos, revisados y aprobados por los accionistas presentes quienes representan el cien por ciento. **PUNTO DOS: REVISAR Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.-**Toma la palabra el Sr. Fausto Alfonso Alarcón Gómez, Nury Andrea Torres Palomino en el orden respectivo, quienes manifiestan que

lea y revise el informe del Comisario de la empresa, el cual es aprobado por unanimidad sin ninguna objeción.- **PUNTO TRES: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**- Toma la palabra el Sr. Fausto Alarcón Gómez , quien manifiesta que hay que revisar el Informe del Gerente el cual es leído, revisado y aprobado por los accionistas presentes quienes representan el cien por ciento del capital de la empresa. **PUNTO CUATRO: REVISAR Y APROBAR LA UTILIDAD EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.**-Toma la palabra la Srta. Nury Andrea Torres y manifiesta que se revise y analice la Utilidad del Ejercicio económico del año 2015; después de esta revisión los accionistas aprueban la Utilidad por el valor de US\$ (5.325 con 62/100 DOLARES) del año 2016 y deciden que esta debe permanecer en el Patrimonio en la cuenta "Utilidades Acumuladas", en forma unánime.

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.- El secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada de forma **UNANIME** por los accionistas, con lo que la Presidenta de la Junta declara concluida la presente sesión, siendo las 13h00 horas.- Para constancia firman los accionistas, el Presidente y el Secretario, quien certifica la veracidad de todo lo expuesto.



Sr. PABLO ANDRÉS MÜENTES ALVARADO
ACCIONISTA



Sra. NURY ANDREA TORRES PALOMINO
ACCIONISTA



Sr. FAUSTO ALFONSO ALARCON GOMEZ
PRESIDENTE



Sr. EZIO RENATO SACHERI BRAVO
SECRETARIO