

# **OPERACIONES ALIMENTICIAS NIJUANJO S.A.**

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NIJUANJO S.A. DEL 23 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de Guayaquil, en la oficina ubicada en la Avenida Víctor Emilio Estrada 1112 y Jiguas, a los 23 días del mes de marzo de 2015, siendo las 15h00, se reúnen los accionistas: 1) Manuel José Cimadevilla Caicedo, propietario y titular de 5.000 acciones ordinarias que constituyen y representan el 50 % del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el equivalente a 5.000 votos; y, 2) Jorge Hernán Cimadevilla Caicedo, propietario y titular de 5.000 acciones ordinarias que constituyen y representan el 50 % del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el equivalente a 5.000 votos. Actúa como Presidente de esta Sesión el señor César Augusto Manjarrez Vinuesa en su condición de Presidente de la Compañía y el señor Guido Manuel Morales Cisneros en su condición de Gerente General, en base a lo establecido en los Estatutos Sociales de la Compañía.

El Presidente de la Compañía indica que se cumple estrictamente lo establecido en el Estatuto Social y la Ley de Compañías, por cuanto los Accionistas asistentes constituyen y representan el 100% del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, existe el quórum legal, reglamentario y estatutario pertinente por lo que todos y cada uno de los accionistas expresamente declaran que renuncian a su Derecho a ser convocados, aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas; y, también por unanimidad resuelven conocer y resolver el siguiente Orden del Día

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía;
2. Conocimiento del Informe del Comisario;
3. Conocimiento y Resolución sobre el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2014;
4. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las Utilidades
5. Elección de Presidente y Gerente General de la Compañía
6. Elección de Comisario de la Compañía
7. Lectura y Aprobación del Acta.

La Presidencia dispone tomar votación sobre el Orden del Día de conformidad con lo señalado, una vez obtenidos la recolección de los votos y el escrutinio se establecen los siguientes resultados

<b>No</b>	<b>Accionista</b>	<b>Número de Acciones</b>	<b>Número de Votos</b>	<b>A Favor</b>	<b>En Contra</b>	<b>Blanco</b>	<b>Nulo</b>	<b>Abstención</b>
1	Jorge H. Cimadevilla	5000	5000	5000	0	0	0	0
2	Manuel J. Cimadevilla	5000	5000	5000	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		10000	10000	10000	0	0	0	0

El Orden del Día, es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas, de conformidad con el cuadro anterior

El Presidente previa información del Secretario por encontrarse todos los Accionistas presentes, titulares del 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, conforme aparece de la Lista de Asistencia suscrita adjunta y que forma parte de esta Acta, expresamente declara legalmente instalada la Sesión

La Presidencia dispone que se trate el Orden del Día de conformidad con lo señalado, lo que se realiza inmediatamente

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía**

El Gerente General da lectura íntegra a su Informe correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2014. Ordenado la recolección de los votos y el escrutinio se establecen los siguientes resultados

<b>No</b>	<b>Accionista</b>	<b>Número de Acciones</b>	<b>Número de Votos</b>	<b>A Favor</b>	<b>En Contra</b>	<b>Blanco</b>	<b>Nulo</b>	<b>Abstención</b>
1	Jorge H. Cimadevilla	5000	5000	5000	0	0	0	0
2	Manuel J. Cimadevilla	5000	5000	5000	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	10000	10000	10000	0	0	0	0

El Informe presentado por el Gerente General, es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas, de conformidad con el cuadro anterior

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento del Informe del Comisario**

El Presidente recuerda a los señores Accionistas que se puso a su disposición y conocimiento el Informe del Comisario sobre los Estados Financieros y Anexos de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2014 y dispone se de lectura al mencionado Informe. El Presidente ordena tomar votación sobre el Informe del Comisario y se obtienen los siguientes resultados

<b>No</b>	<b>Accionista</b>	<b>Número de Acciones</b>	<b>Número de Votos</b>	<b>A Favor</b>	<b>En Contra</b>	<b>Blanco</b>	<b>Nulo</b>	<b>Abstención</b>
1	Jorge H. Cimadevilla	5000	5000	5000	0	0	0	0
2	Manuel J. Cimadevilla	5000	5000	5000	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	10000	10000	10000	0	0	0	0

El Informe de Comisario, es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas, de conformidad con el cuadro anterior

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Resolución sobre el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2014**

El Gerente General recuerda a los señores Accionistas que con anticipación de al menos tres (3) semanas a la realización de esta Sesión, se notificó a la dirección registrada por los Socios que se puso a su disposición el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía cortados al 31 de diciembre del 2014. El Presidente dispone al Gerente General que se realice una presentación del contenido de dichos documentos lo que realiza el Gerente General. El Socio Manuel José Cimadevilla mociona que se aprueben el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2014. Ordenado la recolección de los votos y el escrutinio se establecen los siguientes resultados

<b>No</b>	<b>Accionista</b>	<b>Número de Acciones</b>	<b>Número de Votos</b>	<b>A Favor</b>	<b>En Contra</b>	<b>Blanco</b>	<b>Nulo</b>	<b>Abstención</b>
1	Jorge H. Cimadevilla	5000	5000	5000	0	0	0	0
2	Manuel J. Cimadevilla	5000	5000	5000	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	10000	10000	10000	0	0	0	0

De acuerdo al escrutinio realizado se establece que el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía cortados al 31 de diciembre del 2014 son aprobados por los señores Accionistas con los resultados que constan en el cuadro anterior

**CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Resolución sobre el destino de las Utilidades**

El socio Jorge Hernán Cimadevilla mociona que el valor de las Utilidades, sea designado a Reservas Facultativas. El Presidente ordena tomar votación sobre la moción presentada y se obtiene los siguientes resultados

<b>No</b>	<b>Accionista</b>	<b>Número de Acciones</b>	<b>Número de Votos</b>	<b>A Favor</b>	<b>En Contra</b>	<b>Blanco</b>	<b>Nulo</b>	<b>Abstención</b>
1	Jorge H. Cimadevilla	5000	5000	5000	0	0	0	0
2	Manuel J. Cimadevilla	5000	5000	5000	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	10000	10000	10000	0	0	0	0

De acuerdo al escrutinio realizado sobre el destino de las Utilidades. La moción es aprobada por los señores Accionistas con los resultados que constan en el cuadro anterior

**QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Elección de Presidente y Gerente General de la Compañía.**

Secretaría informa que los nombramientos de Gerente General y de Presidente de la Compañía no pudieron ser inscritos en los tiempos que fueron ordenados en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas llevada a cabo el día 7 de Agosto del 2014 por cuanto al momento de la Inscripción de los mismos nos informaron que la empresa constaba en la Resolución Masiva de Disolución emitida por la Superintendencia de Compañías.

El socio Manuel José Cimadevilla mociona que se ratifiquen en sus funciones tanto al Gerente General señor Guido Manuel Morales Cisneros , así como también al Presidente de la Compañía, señor César Augusto Manjarrez Vinuesa..

El Presidente ordena tomar votación sobre la moción presentada y se obtiene los siguientes resultados.

<b>No</b>	<b>Accionista</b>	<b>Número de Acciones</b>	<b>Número de Votos</b>	<b>A Favor</b>	<b>En Contra</b>	<b>Blanco</b>	<b>Nulo</b>	<b>Abstención</b>
1	Jorge H. Cimadevilla	5000	5000	5000	0	0	0	0
2	Manuel J. Cimadevilla	5000	5000	5000	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		10000	10000	10000	0	0	0	0

La moción es aprobada por unanimidad por los señores Accionistas, de conformidad con el cuadro anterior

**SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Elección de Comisario de la Compañía.**

El socio Jorge Hernán Cimadevilla mociona que se ratifique en sus funciones al Comisario de la Compañía, Señor Carlos Vega

El Presidente ordena tomar votación sobre la moción presentada y se obtiene los siguientes resultados.

<b>No</b>	<b>Accionista</b>	<b>Número de Acciones</b>	<b>Número de Votos</b>	<b>A Favor</b>	<b>En Contra</b>	<b>Blanco</b>	<b>Nulo</b>	<b>Abstención</b>
1	Jorge H. Cimadevilla	5000	5000	5000	0	0	0	0
2	Manuel J. Cimadevilla	5000	5000	5000	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		10000	10000	10000	0	0	0	0

La moción es aprobada por unanimidad por los señores Accionistas, queda Designado Comisario de la Compañía el señor Carlos Vega de conformidad con el cuadro anterior.

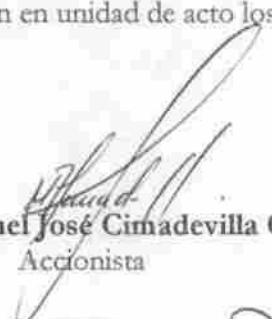
**SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Lectura y Aprobación del Acta.**

Una vez que se han tratado todos los puntos del Orden del Día, el Presidente concede un receso de veinte minutos para que la Secretaría redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la

Junta, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna, de acuerdo al siguiente detalle

<u>No</u>	<u>Accionista</u>	<u>Número de Acciones</u>	<u>Número de Votos</u>	<u>A Favor</u>	<u>En Contra</u>	<u>Blanco</u>	<u>Nulo</u>	<u>Abstención</u>
1	Jorge H. Cimadevilla	5000	5000	5000	0	0	0	0
2	Manuel J. Cimadevilla	5000	5000	5000	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		10000	10000	10000	0	0	0	0

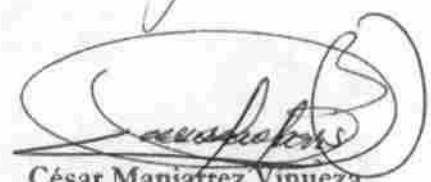
Por haberse tratado todos los puntos del Orden del Día, el Presidente da por concluida la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, a las 16h40, para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto los Accionistas con el Presidente y el Secretario que certifica.




Manuel José Cimadevilla C.  
Accionista



Jorge Hernán Cimadevilla C  
Accionista



César Manjarrez Vinuesa  
Presidente



Guido Morales Cisneros  
Gerente General - Secretario