

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS POR LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA ALIMENTOS CARNICOS S.A. "LA TUKOTA"**

=====

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 15:00 horas del día 30 de Marzo de 2016, se reunieron en las oficinas de la compañía ALIMENTOS CARNICOS S.A. "LA TUKOTA", la Junta General de Accionistas, dirigida la misma por el Sr. Pavón Delgado Luis Aníbal en su calidad de Socio y Gerente General de la empresa, para la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.

A continuación el Sr. Gerente General puso a conocimiento de la Junta General los documentos en los cuales consta la Información Financiera del periodo mencionado cortado en fecha 31 de diciembre de 2015.

Acto seguido se procedió a la revisión las cifras consignadas en los Estados Financieros presentados.

Una vez efectuado el análisis correspondiente sobre la información entregada, la Junta General, acuerda:

Aprobar los Estados Financieros de la compañía ALIMENTOS CARNICOS S.A. "LA TUKOTA" por el año 2015.

Para fe y constancia con cargo de Representante Legal y Secretario AD-HOC de la junta.

Atentamente,

  
MORALES VERGARA JOSE ROBERTO  
C.I. 0921016507  
GERENTE GENERAL