

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA FORMAGEREN CAPACTIACION Y ASESORIA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el treinta y uno de marzo de dos mil diez y seis, a las diez y ocho horas, en el local de la Compañía, ubicado en la Av. Francisco de Orellana E11-14 y Coruña, se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FORMAGEREN CAPACTIACION Y ASESORIA CIA. LTDA., previa y legalmente convocada por la señora Presidenta de la Compañía, quien declara abierto el acto y ordena dar lectura a la lista de asistentes accionistas de la Compañía, los cuales son constatados por el señor secretario

ACCIONISTA	N de ACCIONES	CAPITAL PAGADO	%
Guadalupe Susana Ponce Montecinos	10	10,00	1
Juan Pablo Del Alcazar	990	990,00	99
Total	1 000	1 000,00	100

Todos los accionistas presentes estan reunidos para tratar los puntos del orden del dia que a continuacion se mencionan

Bajo la Presidencia de la señora Guadalupe Susana Ponce Montecinos, se declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria, actúa como secretario por disposicion estatutaria el Gerente General señor Juan Pablo Del Alcázar Ponce, quien por disposicion de la Presidenta de la Compañía procede a la lectura de los puntos que comprenden al orden del dia

- 1- Lectura y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía, del Balance General y de los Estados de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2015 de la Compañía
- 2- Absorción de Perdidas de la Compañía

La señora Presidenta declara instalada la sesión y pone a consideración de los presentes los puntos a tratarse de acuerdo al orden establecido

1- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, DEL BALANCE GENERAL Y DE LOS ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑIA

La Presidenta, dispone que se pase a conocer el primer punto del orden del dia acordado, para lo cual concede la palabra al señor Juan Pablo Del Alcázar Ponce en su calidad de Gerente General, quien da lectura al informe antes mencionado y pone a consideracion de los accionistas el Balance General y los Estados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía en los que se puede apreciar la Pérdida del Ejercicio de US \$ 15,110.12 (Quince mil ciento diez 12/100 dólares), y luego de contestar algunas preguntas, por unanimidad se aprueba dicho informe, el Balance General y los Estados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía

2. ABSORCION DE PERDIDAS DE LA COMPAÑIA

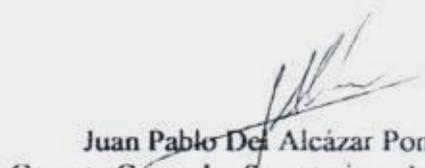
La presidenta dispone que se tome el segundo punto del orden del día, tomando la palabra el Sr. Juan Pablo Del Alcázar Ponce en calidad de Gerente General, quien propone que las Perdidas Netas obtenidas por la compañía en el ejercicio económico 2015 sean absorbidas por las Utilidades Acumuladas de Ejercicios anteriores, luego de contestar la propuesta se aprueba por unanimidad la moción presentada.

Por no haber otro punto que tratar y siendo las veinte horas, la señora Presidenta concede un receso para la redacción de la presente Acta, al hacerlo deja constancia que forman parte del expediente de la sesión los informes discutidos y aprobados así como también el Balance General y los Estados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al año 2015.

Luego se reinstala la sesión y se pone a consideración de los accionistas la presente Acta la misma que es aprobada en su totalidad por todos los asistentes, sin modificación alguna. Termina la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, a las veinte horas.

Para Constancia y en fe de lo actuado, de conformidad y total aceptación suscriben la presente ACTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FORMAGEREN CAPACITACION Y ASESORIA CIA. LTDA, en el lugar y fecha antes indicados.


Guadalupe Susana Ponce Montecinos
Presidenta - Accionista


Juan Pablo Del Alcázar Ponce
Gerente General - Secretario - Accionista

Quito, 31 de marzo de 2015