

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANDESSPIRULINA C.A.**

Atendiendo la convocatoria se reúnen en Quito, el día 12 de febrero del 2016, siendo las 12:00 horas en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. 12 de Octubre N24-562 y Cordero, Edificio World Trade Center, Torre A, Oficina 1208, los Accionistas; Carlos Hernán Salazar Lasso, por sus propios derechos y como propietario de 24 acciones y Peter Mertens Leibe, por sus propios derechos y como propietario de 776 acciones, que representan el 100% del Capital Social.

De conformidad con el estatuto social, se constituyen en la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía ANDESSPIRULINA C.A., con el fin de tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento de la Resolución entregada por la Superintendencia de Compañías referente al proceso de Reactivación de la Compañía.
2. Conocimiento del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015 y resolución.
3. Conocimiento del informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015, resolución
4. Nombramiento del nuevo comisario año 2016.
5. Conocimiento de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año 2015.
6. Conocimiento de Renuncia de Directorio de la Empresa.
7. Nombramiento de nuevo Gerente General y Presidente de la Compañía..

Preside la Junta el señor Carlos Hernán Salazar Lasso, actúa como Secretario el señor Peter Mertens Leibe y Secretaria AD-HOC Sra. Elvia Lucrecia Quilo Cacuango.

### **1.- Conocimiento de la Resolución entregada por la Superintendencia de Compañías referente al proceso de Reactivación de la Compañía -**

Se da lectura a la Resolución de la Superintendencia de Compañías No. **SCVS-IRQ-DRASD-SD-15-0887** en la cual se aprueba la reactivación de AndesSpirulina Ca. con fecha 30 de abril del 2015 e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de mayo del 2015.

**2.- Conocimiento del Informe de Gerente General.-** Por secretaría se da lectura al informe presentado por el Sr. Peter Mertens sobre las actividades y el ejercicio económico correspondiente al año 2015 el mismo que es aprobado por la junta sin observaciones, y sin el voto del accionista Peter Mertens, quien en su calidad de Gerente General ha informado a la Junta

**3. Conocimiento del informe de Comisario.-** Por secretaría se da lectura al informe presentado por la Sra. Yohana Sales, Comisario Principal de la compañía, el mismo que es aprobado sin observaciones por la Junta agradeciendo a la Sra. Sales por el buen trabajo efectuado.

**4. Elección Comisario para el ejercicio económico 2016.-** En vista que la designación para Comisario de la Sra. Yohana Sales expiró con el informe presentado sobre el ejercicio del 2015, es necesaria la elección de un nuevo comisario para el ejercicio 2016, para lo cual se propone la reelección de la Sra. Sales. Los accionistas reunidos aceptan por unánime la propuesta

**5. Conocimiento y resolución de los estados financieros del año 2015.-** La Presidencia pone en conocimiento y consideración de la Junta los estados de situación y resultado del año en mención, los mismos que una vez conocidos son aprobados por la Junta sin el voto del accionista Peter Mertens quien en su calidad de Gerente General ha informado a la Junta.

## **6. Conocimiento de Renuncia de Directorio de la Empresa**

**Renuncia de Presidente de la Compañía.-** Toma la palabra el Presidente, Sr. Carlos Hernán Salazar Lossa, y manifiesta que debido a razones estrictamente personales y por falta de tiempo se ve obligado, muy a su pesar, a renunciar a la presidencia de la compañía y propone que se nombre al Sr. Peter Mertens Leibe actual Gerente General como Presidente. La Junta acepta la renuncia del Presidente.

**Renuncia del Gerente General.-** Toma la palabra el Sr. Peter Mertens Leibe y manifiesta que con el fin de viabilizar su nombramiento como Presidente de la compañía presenta su renuncia al cargo de Gerente General de la compañía y propone que como Gerente General de la compañía sea designada a la Sra. Bertha Sylvana Beltrán Salazar actual Directora Financiera de la compañía. La Junta acepta la renuncia del Gerente.

## **7. Nombramiento Gerente General y Presidente de la Compañía.-**

Aceptando las recomendaciones del Presidente y Gerente saliente, la Junta General designa como nuevo Gerente General a la Sra. Bertha Sylvana Beltrán Salazar por el lapso de 2 años y al Sr. Peter Mertens Leibe como Presidente por el mismo tiempo.

Por cuanto se ha agotado el orden del día, se declara terminada la sesión a las 14:00 horas. Se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Se reanuda la sesión y el Secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada y ratificada. Para constancia firman los accionistas asistentes, juntamente con el Presidente y Secretario Ad-hoc que certifica.



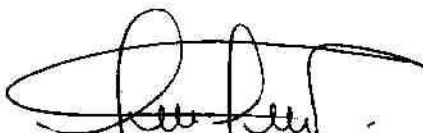
**Peter Mertens Leibe**

GERENTE GENERAL – ACCIONISTA



**Carlos Hernán Salazar Lossa**

PRESIDENTE -ACCIONISTA



**Elvia Lucrecia Quiro Cacuango**

SECRETARIA AD-HOC