

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE UNIVFOOD S.A. A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA MARTES VEINTIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Quito, en la fecha antes señalada, a las once horas, en las oficinas ubicadas en la Av. 10 de Agosto y Portoviejo, se reunieron, con la finalidad de constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía S.A., los accionistas: 1) La señora Martha Elvira Carrera Bastidas, por sus propios derechos, propietaria de 1 acción; 2) El señor José Diógenes Rueda Canelos, por sus propios derechos, propietario de 399 acciones; 3) El señor Miguel Esteban Carrera Bastidas, por sus propios derechos, propietario de 600 acciones; 4) El señor Luis Eduardo Alarcón Villafuerte, por sus propios derechos, propietario de 1000 acciones; Las acciones son ordinarias, nominativas, liberadas, de un dólar cada una de ellas, y dan derecho a un voto.

Dirigo la Junta General de Accionistas el señor Luis Eduardo Alarcón Villafuerte como Presidente Ad-Hoc de la misma, y actúa como secretario de la misma, el señor José Diógenes Rueda Canelos, quien certifica que los accionistas que asisten a esta Junta, y que constituyen la totalidad del capital suscrito de la Compañía, esto es ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, han resuelto por unanimidad de votos constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas sin necesidad de convocatoria previa, amparados en lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

Los accionistas presentes dejan expresa constancia que, para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en los estatutos sociales, para cuya constancia, y además en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta.

Comprobado el quórum legal, El Presidente de la Junta declara legalmente instalada la sesión y los asistentes por unanimidad de votos aceptan la celebración de la Junta para tratar sobre el siguiente punto de orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCES DE LA EMPRESA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LOS COMISARIOS DE LA EMPRESA.
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA.

Concluida la lectura del orden del día, el Presidente de la Junta pide que por Secretaría se dé lectura al primer punto del orden del día que textualmente dice así: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCES DE LA EMPRESA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Toma la palabra el señor Jose Rueda Canelos, Gerente General de UNIVFOOD S.A., dando lectura a los Estados Financieros cortados a 31 de diciembre de 2014.

Concluida la exposición de la Presidente la Junta de Accionistas delibera sobre la propuesta y resuelve por unanimidad, aprobar el informe de los estados financieros y balances de la empresa cortados al 31 de diciembre del 2014.

X

Concluido el punto anterior el Presidente de la Junta solicita que por Secretaria se dé lectura al segundo punto del orden del día que textualmente dice así: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LOS COMISARIOS DE LA EMPRESA**

En este punto toma la palabra El comisario de la empresa, y da lectura a su informe el cual queda anexado a la presente acta.

Finiquitada la lectura del informe, la Junta de Accionistas delibera sobre la propuesta y resuelve por unanimidad aprobar el informe de Comisario.

Concluido el punto anterior el Presidente de la Junta solicita que por Secretaria se dé lectura al tercero punto del orden del día que textualmente dice así: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA.**

En este punto toma la palabra el señor José Rueda Canelos, Gerente General de la compañía y da lectura a su informe el cual queda anexado a la presente acta.

Finiquitada la lectura del informe, la Junta de Accionistas delibera sobre la propuesta y resuelve por unanimidad aprobar el informe de Representante Legal de la compañía UNIVFOOD S.A.

Sin otro punto que tratar, el Presidente de la Junta declara a las 11h15 concluida esta sesión de junta general Universal de accionistas de UNIVFOOD S.A., y dispone un receso para la elaboración de la respectiva acta de la sesión de junta general.

Quito, 28 de abril del 2016


Luis Eduardo Alarcón Villafuerte
Presidente Ad- Hoc de la Junta/Accionista


José Rueda Canelos
Secretario de la Junta/ Accionista


Miguel Esteban Carrera Bastidas
Accionista


Martha Elvira Carrera Bastidas
Accionista