

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"ALIMENHUNT CIA LTDA."**

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 27 días del mes de marzo de 2015, a las 17:00 horas en las oficinas de la compañía ubicada en La AV. PORTUGAL E9-116 Y REP. DE EL SALVADOR de la ciudad de Quito D.M., se reúnen los SOCIOS de "ALIMENHUNT CIA LTDA." bajo la siguiente distribución de su capital social.

SOCIO	REPRESENTACION	PARTICIPACIONES	CAPITAL PAGADO US\$	PORCENTAJE %
CORRAL CARRERA JUAN PABLO	PERSONAL	396	396.00	99%
CORRAL CARRERA RENATO ALEJANDRO	PERSONAL	4	4.00	1%
TOTALES		400	400.00	100%

Dirige la reunión el Presidente de la compañía señor RENATO ALEJANDRO CORRAL CARRERA y la Junta nombra como secretario Ad-Hoc al Sr. JUAN FERNANDO CORRAL

Luego de verificar la presencia del cien por ciento del capital social pagado, se declara a esta junta general UNIVERSAL, el Presidente da lectura al orden del día:

Punto Uno: Conocer y Aprobar sobre el informe de Gerente al 31 de diciembre del 2014

Punto Dos: Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014

Punto Tres: Destino de las Utilidades

Punto Uno: CONOCIMIENTO Y PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO LOS EJERCICIOS ECONOMICOS 2013.

El presidente da lectura al informe presentado por el gerente de la compañía, respecto a los ejercicios económicos de los años 2014.

Luego de ello, toma la palabra el Gerente General, quien explica el contenido de su informe y realiza una exposición y fundamentación acerca de su gestión en el ejercicio económico anterior.

La junta general resuelve aprobar el informe presentado por el gerente respecto al ejercicio económico del año 2014, sin objeción alguna.

Punto Dos: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

El Presidente solicita que secretaría de lectura a los Estados Financieros, al 31 de diciembre 2014.

Luego de esto, hace uso la palabra el Gerente, quien procede a dar una explicación detallada y minuciosa respecto de los documentos referidos, destacando que en el presente ejercicio la actividad de la empresa se inicio en el mes de Mayo progresivamente ampliando su nivel de ventas el cual no fue el esperado para cumplir con los objetivos propuestos.

Siendo así, la Junta General decide aprobar sin objeciones de ninguna naturaleza los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2013; y la propuesta efectuada por el Gerente.

Punto Tres: DESTINO DE LAS UTILIDADES

En este año contable, la empresa generó utilidades las cuales según orden de la Junta serán destinadas a la cuenta Utilidades Retenidas..

Sin tener más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta correspondiente.

Luego de ello, se reinstala nuevamente la junta general y se da lectura el acta respectiva, la misma que es aprobada sin modificación alguna.

Una vez reinstalada la Junta y verificando por Secretaría que se encuentra presente el mismo capital social pagado, se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad. Al efecto se da por terminada la presente Junta General Universal de SOCIOS, siendo las 18H30 se levanta la sesión.



**CORRAL CARRERA RENATO ALEJANDRO
PRESIDENTE - ACCIONISTA**



**CORRAL CARRERA JUAN PABLO
GERENTE GENERAL- ACCIONISTA**



**CORRAL JUAN FERNANDO
SECRETARIO AD-HOC**