

Aclalau Alimentos S.A.

Ruc: 1792372836001

Quito – Ecuador

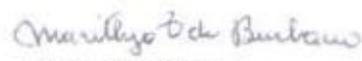
<b>4ta ACTA - JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS</b>	
<b>FECHA: 15/03/ 2015</b>	
<b>Página 1 de 2</b>	
<b>ASISTENTES A LA REUNION:</b> Siendo las 2:00 de la tarde del día martes 15 de marzo del 2015 se procede a instalar la Junta de Accionistas de la Compañía Anónima Aclalau Alimentos S.A. ubicada en El Pinar Alto, Calle D N4984 y Manuel Valdivieso de la ciudad de Quito, a la misma que asisten: Marisa del Rocío Torres Mora, CI 1705020731 Gerente General (socio accionista 416 acciones, 1voto) Juan Francisco Burbano Torres CI 1711189462 Presidente (socio accionista 192 acciones, 1 voto) María Soledad Burbano Torres CI 1711189447 Accionista (socio accionista 192 acciones, 1 voto)	
<b>ORDEN DEL DÍA</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Elección de presidente y secretario de la Junta de accionistas</li><li>2. Designación del Comisario para el periodo 2014.</li><li>3. Informe del Presidente y Gerente General de la Compañía</li><li>4. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:<ul style="list-style-type: none"><li>o Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)</li><li>o Notas a los Estados Financieros</li><li>o Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2014.</li></ul></li><li>5. Tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014.</li><li>6. Proposiciones de los accionistas</li><li>7. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas.</li></ol>	
<b>PRÓXIMA REUNIÓN:</b>	
<b>ASUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS</b>	<b>Responsables</b>
<b>1. Nombramientos para actuación de la Junta:</b> Secretaria Ad-Hoc de la reunión: Sra. Marisa Torres Mora. Presidente de la Junta: Sr. Juan Francisco Burbano T.	Todos los accionistas
<b>2. Designación del Comisario para el periodo 2014.</b> Por unanimidad se ha designado a la señorita Tania Quiñónez como Comisario de la compañía para el periodo enero 2014 – diciembre 2014.	Todos los accionistas  <b>Aprobación por unanimidad</b>
<b>3. Informe del Presidente y Gerente General de la Compañía</b> El señor Presidente de la compañía, ingeniero Juan Francisco Burbano T., presenta el informe correspondiente al periodo enero – diciembre 2014, documento que se <i>anexa</i> a la presente acta. La señora Gerente General de la compañía, señora Marisa Torres M., presenta el informe correspondiente al periodo enero – diciembre 2014, documento que se <i>anexa</i> a la presente acta.	Presidente: Ing. Juan Francisco Burbano T. Gerente General: Sra. Marisa Torres M.  <b>Aprobación por unanimidad</b>

FECHA: 15/03/2015

Página 2 de 2

ASUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS	Responsables
<p><b>4. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)</li> <li>○ Notas a los Estados Financieros</li> <li>○ Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2014</li> </ul> <p>Documentos que se anexan a la presente acta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Balance de Situación</li> <li>- Declaración de Impuesto a la Renta y Presentación de Balances Formulario Único Sociedades y Establecimientos Permanentes.</li> </ul>	<p>Lectura de Secretaría: Sra. Marisa Torres Mora.</p> <p><b>Aprobación por unanimidad</b></p>
<p><b>5. Tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014.</b></p> <p>El señor Presidente comenta que a pesar de los esfuerzos realizados la compañía no ha podido lograr buenos resultados debido principalmente a factores económicos lo cual se demuestra en la obtención de mínimas utilidades.</p>	<p><b>Presidente de la Compañía</b></p> <p><b>Aprobación por unanimidad</b></p>
<p><b>6. Proposiciones de los accionistas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Se <i>propone</i> que se estudie la factibilidad de un aumento de capital para la compañía.</li> <li>○ Se <i>propone</i> esperar un año adicional, plazo que se menciona como prudente para realizar una agresiva campaña de promoción del producto.</li> <li>○ Se <i>propone</i> organizar una campaña de propaganda y mercadeo del producto.</li> </ul>	<p>Sra. María Soledad Burbano (accionista)</p> <p>Sr. Juan Francisco Burbano (accionista)</p> <p>Sra Marisa Torres M (accionista)</p> <p><b>Aprobación por unanimidad</b></p>
<p><b>7. Lectura y aprobación del Acta N° 4 - Junta Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima Acalalau Alimentos S.A.</b></p>	<p>Lectura de Secretaría:</p> <p><b>Aprobación por unanimidad</b></p>

  
 Juan Francisco Burbano T.  
 Presidente

  
 Marisa Torres Mora.  
 Secretaria