

Aclalau Alimentos S.A.

Ruc: 1792372836001

Quito – Ecuador

5ta ACTA - JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

FECHA: 18/03/ 2016

Página 1 de 3

ASISTENTES A LA REUNIÓN:

Siendo las 3:00 de la tarde del día viernes 18 de marzo del 2016 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 (socia accionista 416 acciones, 1voto)

Juan Francisco Burbano Torres CI 1711189462 Presidente (socio accionista 192 acciones, 1 voto)

María Soledad Burbano Torres CI 1711189447 Accionista (socia accionista 192 acciones, 1 voto)

Tania Quiñónez Vallejo CI 1724265846 Comisario de la Compañía.

ORDEN DEL DÍA

1. Elección de presidente y secretario de la Junta de accionistas
2. Designación del Comisario.
3. Informe del Presidente y Gerente General de la Compañía
4. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2015, siendo estos:
 - o Estado De Situación Financiera (Balance General 2015)
 - o Notas a los Estados Financieros
 - o Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2015.
5. Tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2015.
6. Propositiones de los accionistas
7. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas.

ASUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS

Responsables

1. Nombramientos para actuación de la Junta: Secretaria Ad-Hoc de la reunión: Sra. Marisa Torres Mora. Presidente de la Junta: Sr. Juan Francisco Burbano T.	Todos los accionistas
2. Designación del Comisario. Señorita Tania Quiñónez, Comisario.	Todos los accionistas Aprobación por unanimidad
3. Informe del Presidente y Gerente General de la Compañía El señor Presidente de la compañía, ingeniero Juan Francisco Burbano T., presenta el informe correspondiente al período enero 2015 – diciembre 2015, documento que se anexa a la presente acta. La señora Gerente General de la compañía, señora Marisa Torres M., presenta el informe correspondiente al período enero 2015 - diciembre 2015, documento que se anexa a la presente acta.	Presidente: Ing. Juan Francisco Burbano T. Gerente General: Sra. Marisa Torres M. Aprobación por unanimidad

Aclalau Alimentos S.A.

Ruc: 1792372836001

Quito – Ecuador

5ta ACTA - JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Página 2 de 3

FECHA: 18/03/2016

ASUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS	Responsables
<p>4. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2015, siendo estos:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Estado De Situación Financiera (Balance General 2015)○ Notas a los Estados Financieros○ Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2015 <p>Documentos que se anexan a la presente acta:</p> <ul style="list-style-type: none">- Balance de Situación- Declaración de Impuesto a la Renta y Presentación de Balances Formulario Único Sociedades y Establecimientos Permanentes.	<p>Lectura de Secretaria: Sra. Marisa Torres Mora.</p> <p>Aprobación por unanimidad</p>
<p>5. Tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2015.</p> <p>El señor Presidente comenta que a pesar de los esfuerzos realizados por la compañía <i>no se han logrado ganancias</i>, esto es debido, definitivamente, a factores económicos producto de la situación actual del país.</p> <p>Entre otros factores que lesionaron directamente la economía de la empresa y el consecuente efecto dominó fue la aplicación de las salvaguardias que afectaron a productos como la manzana y la naranja que son frutas importadas y a los productos NO se incrementaron los precios.</p>	<p>Presidente de la Compañía</p> <p>Aprobación por unanimidad</p>
<p>6. Propositiones de los accionistas</p> <ul style="list-style-type: none">○ Se propone que se estudie nuevamente la factibilidad de un aumento de capital para la compañía.○ Se propone esperar un año adicional, plazo que se menciona como prudente para realizar una campaña de promoción y mercadeo del producto.○ Se propone realizar pruebas para la obtención de nuevos productos.	<p>Sra. María Soledad Burbano (accionista)</p> <p>Sr. Juan Francisco Burbano (accionista)</p> <p>Sra. Marisa Torres M (accionista)</p> <p>Aprobación por unanimidad</p>
<p>7. Lectura y aprobación del Acta N° 5 - Junta Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima Aclalau Alimentos S.A.</p>	<p>Lectura de Secretaria:</p> <p>Aprobación por unanimidad</p>

Aclalau Alimentos S.A.

Ruc: 1792372836001

Quito - Ecuador

5ta ACTA - JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

FECHA: 18/03/ 2016

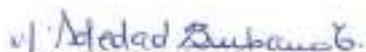
Página 3 de 3



Juan Francisco Burbano T.
Presidente de la Junta
Presidente de la Compañía
Accionista



Marisa Torres M.
Secretaria Ad-Hoc de la Junta
Gerente General
Accionista



v/ Maria Soledad Burbano T.
Maria Soledad Burbano T.
Accionista



Tania Quiñones V.
Comisario de la Compañía