

Aclalau Alimentos S.A.

Ruc: 1792372836001

Quito – Ecuador

<b>7ma ACTA - JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS</b>	
<b>FECHA: 16/03/ 2018</b>	
<b>Página 1 de 3</b>	
<p><b>ASISTENTES A LA REUNIÓN:</b>                      Siendo las 5:00 de la tarde del día viernes 16 de marzo del 2018 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.</p>	
<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.</li> <li>3. Informe del Presidente y Gerente General de la Compañía.</li> <li>4. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2017, siendo estos:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Estado De Situación Financiera (Balance General 2017).</li> <li>o Notas a los Estados Financieros.</li> <li>o Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2017.</li> </ul> </li> <li>5. Tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2017.</li> <li>6. Proposiciones de los accionistas.</li> <li>7. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas.</li> </ol>	
<b>ASUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS</b>	<b>Responsables</b>
<p><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.</p>	Todos los accionistas
<p><b>2. Designación del Comisario.</b>                      Señorita Tania Quiñónez, Comisario.</p>	Todos los accionistas <b>Aprobación por unanimidad</b>
<p><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 período enero 2017 – diciembre 2017, 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 período enero 2017 - diciembre 2017, documento que se <i>anexa</i> a la presente acta.</p>	Presidente: Ing. Juan Francisco Burbano T. Gerente General: Sra. Marisa Torres M.  <b>Aprobación por unanimidad</b>

Aclalau Alimentos S.A.

Ruc: 1792372836001

Quito – Ecuador

7ma ACTA - JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS	
Página 2 de 3	
FECHA: 16/03/2018	
ASUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS	Responsables
<p><b>4. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017, siendo estos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>o Estado De Situación Financiera (Balance General 2017).</li><li>o Notas a los Estados Financieros.</li><li>o Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2017.</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</li></ul> <p>Formulario Único Sociedades y Establecimientos Permanentes.</p>	<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 2017.</b></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><b>Aprobación por unanimidad</b></p>
<p><b>6. Proposiciones de los accionistas</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>o Se <i>propone</i> que se estudie nuevamente la factibilidad de un aumento de capital para la compañía.</li><li>o Se <i>propone</i> esperar un año adicional, plazo que se menciona como prudente para realizar una campaña de promoción y mercadeo del producto.</li><li>o Se propone realizar pruebas para la obtención de nuevos productos.</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° 7 - Junta Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima Aclalau Alimentos S.A.</b></p>	<p>Lectura de Secretaría:</p> <p><b>Aprobación por unanimidad</b></p>

Aclalau Alimentos S.A.

Ruc: 1792372836001

Quito – Ecuador

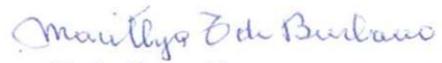
7ma ACTA - JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

FECHA: 16/03/ 2018

Página 3 de 3



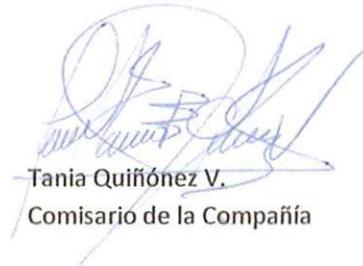
Juan Francisco Burbano T.  
Presidente de la Junta  
Presidente de la Compañía  
Accionista



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



María Soledad Burbano T.  
Accionista



Tania Quiñónez V.  
Comisario de la Compañía