

Aclalau Alimentos S.A.

Ruc: 1792372836001

Quito – Ecuador

7ma ACTA - JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS	
FECHA: 16/03/ 2018	Página 1 de 3
ASISTENTES A LA REUNIÓN: 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 Quiñóñez 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 2017, siendo estos: - o Estado De Situación Financiera (Balance General 2017). - o Notas a los Estados Financieros. - o Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2017. 5. Tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2017. 6. Proposiciones 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 Quiñóñez, 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 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.	Presidente: Ing. Juan Francisco Burbano T. Gerente General: Sra. Marisa Torres M. Aprobación por unanimidad

Ruc: 1792372836001
Quito – Ecuador

7ma ACTA - JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS	
Página 2 de 3	
FECHA: 16/03/2018	
ASUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS	Responsables
4. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017, siendo estos: - o Estado De Situación Financiera (Balance General 2017). - o Notas a los Estados Financieros. - o Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2017. Documentos que se anexan a la presente acta: - Balance de Situación. - Declaración de Impuesto a la Renta y Presentación de Balances Formulario Único Sociedades y Establecimientos Permanentes.	Lectura de Secretaría: Sra. Marisa Torres Mora. Aprobación por unanimidad
5. Tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2017. 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. 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.	Presidente de la Compañía Aprobación por unanimidad
6. Propositiones de los accionistas - o Se <i>propone</i> que se estudie nuevamente la factibilidad de un aumento de capital para la compañía. - 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. - o Se propone realizar pruebas para la obtención de nuevos productos.	Sra. María Soledad Burbano (accionista) Sr. Juan Francisco Burbano (accionista) Sra. Marisa Torres M (accionista) Aprobación por unanimidad
7. Lectura y aprobación del Acta N° 7 - Junta Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima Aclalau Alimentos S.A.	Lectura de Secretaría: Aprobación por unanimidad

Aclalau Alimentos S.A.

Ruc: 1792372836001

Quito – Ecuador

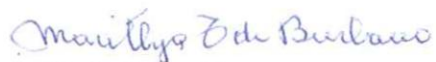
7ma ACTA - JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

FECHA: 16/03/ 2018

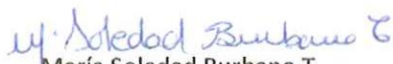
Página 3 de 3



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