ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "VVK ALIMENTOS CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA 04 DE MARZO DEL 2.016 A LAS 17H00

En la ciudad de Quito, hoy viernes 04 de marzo del dos mil diez y seis, siendo las diez y siete horas, en las instalaciones de la compañía localizadas en La Armenia, calle Manuel J. Calle oe-230 y José María Egas, tras el Club social Los Cipreses, de esta ciudad de Quito, se reúnen libre y voluntariamente los señores: Carlos Fernando Vera Zambrano, con dos mil quinientas participaciones sociales de USD $ 1.00 de valor cada una, Mónica Viviana Vera Zambrano, con dos mil quinientas participaciones sociales de USD $ 1.00 de valor cada una; y, el señor Carlos Romeo Vera Meneses, en calidad de Gerente General.

Preside la Junta la Presidenta Srta. Mónica Viviana Vera Zambrano y como secretario el Gerente General, señor Carlos Romeo Vera Meneses.

La Presidenta solicita al Secretario que verifique si se encuentran presentes el cien por cien del capital social de la empresa y solicita se de lectura la convocatoria para esta Junta, el secretario informa que se encuentran presentes el 90.9 por cien del capital social y procede a dar lectura de la convocatoria, cuyo texto literal es:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VVK ALIMENTOS CIA. LTDA." De conformidad con el Capítulo Tercero de los Estatutos Sociales de la compañía y de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías, se convoca a los señores socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada VVK ALIMENTOS CIA. LTDA. , a la Junta General Ordinaria de Socios, que se llevará a efecto el día viernes 04 de Marzo del 2.016 a las 17h00, en La Armenia, calle Manuel J. Calle oe-230 y José María Egas, tras el Club Social los Cipreses, de esta ciudad de Quito.

La Junta conocerá y resolverá sobres el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia.-

2. Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2.015.-

Nota: Si por cualquier causa los señores socios no pudieren acudir a dicha Junta, por favor enviar a su respectivo representante con la debida autorización.- Quito, 19 de Febrero del 2.016.- Sr. Carlos Romeo Vera Meneses**.- GERENTE GENERAL**"

Hasta aquí la convocatoria. La Presidenta de la Junta indica que ha sido leída la convocatoria en donde constan los puntos del Orden del Día y solicita al señor secretario dar lectura punto por punto.

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia.-

Toma la palabra el señor Carlos Romeo Vera Meneses, Gerente General de la empresa y Secretario de la Junta; y, da lectura al Informe de Gerencia, cuyo contenido textual indica: "INFORME DE GERENCIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE VVK ALIMENTOS CIA. LTDA."- PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.015- En la ciudad de Quito el día Viernes 04 de marzo del dos mil diez y seis, siendo las 17H00 procedo a poner en consideración el

informe de labores y gestión realizada por el Gerente General Sr. Carlos Vera Meneses durante el periodo económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.- Una vez que ha concluido la actividad económica del ejercicio fiscal 2.015 debo informar lo siguiente:

Los objetivos planteados para el año 2015, se han concretado en un ochenta y cinco por ciento ya que nuestros productos mantienen una gran competencia debido a que existen productos de diferentes marcas en el mercado y a bajos costos, sin embargo hemos logrado tener muy buena aceptación en el mercado nacional dentro de los consumidores.

En lo que se refiere a la situación financiera de la Empresa hemos mantenido una regularidad aceptable y los resultados obtenidos si bien es cierto no son los que nos planteamos a inicio del año estos disminuyeron con relación al año anterior.

En este nuevo ejercicio económico adoptaremos nuevas estrategias para incrementar la distribución y comercialización de nuestros productos y mejorar su acogida y aceptación y que la productividad de la Empresa se expanda notablemente.- Atentamente, Sr. Carlos Vera Meneses. GERENTE GENERAL." Hasta aquí el texto. Se entrega una copia a cada socio.

La Junta por unanimidad aprueba el Informe del Sr. Gerente General.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2.015.-

El Gerente General, da lectura a los balances de la empresa y al final entrega una copia a cada socio. La Junta aprueba el mismo sin ninguna modificación.

La Presidenta solicita a la Junta la ratificación de aprobación de todos y cada uno de los puntos tratados anteriormente. La Junta por unanimidad se ratifica y aprueba todos los puntos tratados en la forma como queda indicado.

La Presidenta indica que por haber terminado el punto a tratarse declara terminada la Junta, siendo las 17h30 y pide un receso hasta que el Secretario redacte el acta.

Reinstalada la Junta con los mismos socios, aprueban por unanimidad el acta sin ninguna modificación; para constancia, firman conjuntamente.

SRTA. MONICA VERA ZAMBRANO
PRESIDENTA – SOCIO

SR. CARLOS VERA ZAMBRANO
SOCIO

SR. CARLOS ROMEO VERA MENESES
GERENTE GENERAL – SECRETARIO