

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
GARCIA MEATSERVICES S.A.

I.- Lugar y Fecha:

Quito, 30 de marzo de 2016, a las 10H12, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle E, N49-99 y Luis Calixto.

II.- Asistentes:

Todos los socios, según el siguiente detalle:

Socios	Nacionalidad	Capital USD\$	Acciones/valor \$
CORPORACION GARBEUSC S.A.	Ecuatoriana	500,00	500 de 1,00
CORPORACION GAHAR CGAHAR S.A.	Ecuatoriana	500,00	500 de 1,00
TOTALES		1.000,00	1000 de 1,00

III.- Declaratoria e Instalación:

Los accionistas presentes, representando el 100% del capital pagado, al amparo de lo previsto en el artículo 119 de la Ley de Compañías, se declaran instalados en sesión de **Junta General Universal de Accionistas.**

IV.- Presidencia y Secretaría:

Preside la sesión su titular, la señora Vanessa Cecilia García Becerra y actúa como Secretario Ad-Hoc, el señor Diego Vilema Reinoso.

4

V.- Orden del Día:

Los concurrentes aceptan el siguiente:

1. Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2. Aprobación de los Estados Financieros, al 31 de diciembre del 2015.
3. Destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio 2015

VI.- Deliberaciones y Resoluciones.-

1. Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015:

El Gerente General actuante en el ejercicio económico del año 2015, señor Ricardo Antonio García Becerra pone a consideración de los socios el Informe de Actividades correspondiente al ejercicio del año 2015, cuyo contenido es analizado por la Junta General, la misma que por unanimidad, resuelve:

"Aprobar el Informe de Actividades del Gerente General, correspondiente al ejercicio 2015, sin reservas, y disponer que una copia del mismo se agregue al Expediente."

2. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015:

El señor Presidente señala que, luego de conocer y aceptar el Informe del Gerente General, los socios deben pronunciarse sobre los Estados Financieros del período en análisis.

En base a lo expuesto la Junta General, por unanimidad, resuelve:

"**Aprobar** los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015 y disponer que en copias se agreguen al Expediente."

3. Destino de las utilidades del ejercicio 2015:

Se expone a los socios que la Compañía registró una pérdida neta de \$ 415.137,50 en el ejercicio económico del 2015, y al respecto, la Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar dicho monto, el mismo que junto a los resultados de años anteriores permanezca como **UTILIDADES RETENIDAS**; sobre cuyo destino, se resolverá en Junta General ulterior.



VI-Clausura y Aprobación.-

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, la Señora Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada es leída, **aprobada** y suscrita por los concurrentes, en razón de lo cual y siendo las 10H48 se clausura.


VANESSA CECILIA GARCIA BECERRA
PRESIDENTE


CORPORACION GAHAR CGAHAR S.A.
SOCIA, REPRESENTADA POR JENNY ARACELY HARO FIALLOS COMO SU GERENTE GENERAL.


CORPORACION GARBEUSC S.A.
SOCIA, REPRESENTADA POR VANESSA CECILIA GARCIA BECERRA COMO SU GERENTE GENERAL.


DIEGO VILEMA REINOSO
SECRETARIO AD HOC