

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "LA PROVENZANA BRANDS DEL ECUADOR S.A."

En la ciudad de Quito, hoy 10 de marzo del 2017, a las 09h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Km 32, San Carlos de Yaruqui, Ecuador, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía "LA PROVENZANA BRANDS DEL ECUADOR S.A.":

Accionista	Capital suscrito y pagado USD	Acciones	%
Nader Hadweh Zeidan	4800	4800	80
Farid Hadweh Ruzcala	1200	1200	20

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, en sesión Universal, al amparo en lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver el informe del Gerente General
- 2.- Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico del año 2016.
- 3.- Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales
- 4.- Resolver sobre la distribución de dividendos

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, en sesión Universal, y dispone que se proceda a conocer los puntos del orden del día acordados:

1.- Conocer y resolver el informe del Gerente General: El Ing. Nader Hadweh Zeidan, Gerente General de la compañía da lectura a su informe que es aprobado por unanimidad.

2.- Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico del año 2016: Por intermedio de secretaría son leídos y puestos en conocimiento el balance general, estado de cuenta de pérdidas y ganancias y demás documentos financieros, los mismos que luego de varias deliberaciones, son aprobados.

3.- Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales: Toma la palabra el Ing. Nader Hadweh Zeidan y pone a consideración de los señores accionistas de la compañía que, de conformidad con los balances e informes financieros presentados en esta junta, las ventas, gastos y otros se resumen en el siguiente reporte:

INGRESOS	
VENTAS	127.872,31
OTROS INGRESOS	0,00
TOTAL INGRESOS	127.872,31
COSTO Y GASTOS	
COSTO DE VENTAS	65.131,07
GASTOS DE PERSONAL	29.593,92

GASTOS DE ADMINISTRACION	24.325,05
GASTOS DE VENTAS	0,00
GASTOS FINANCIEROS	132,54
TOTAL COSTOS Y GASTOS	119.182,58
UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	8.689,73

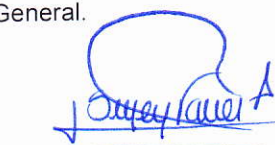
4.- Resolver sobre la distribución de dividendos: Por decisión unánime se decide no pagar dividendos.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por secretaria, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A continuación el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 11:50 horas.

Forman parte de esta acta: el Informe del Gerente General.


 Farid Hadweh Ruzcala
 Presidente


 Sujey Torres A.
 Secretaria Ad-Hoc


 Nader Hadweh Zeidan
 Gerente General

LISTA DE ACCIONISTAS QUE CONCURREN A LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LA
PROVENZANA BRANDS DEL ECUADOR S.A. 10 DE MARZO DE 2017

ACCIONISTAS	#ACCIONES	%PARTICIPACIONES	FIRMAS
Nader Hadweh Zeidan	4800	80	
Farid Hadweh Ruzcala	1200	20	