

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CEREALES ANDINOS CERANDINA CIA.LTDA CELEBRADA EL 9 DE MARZO 2015.

En la ciudad de Quito, a los 09 días del mes de marzo del 2015 a las 11H00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Brethren e Ingahuayco, sector Llano Grande, Parroquia Calderón, concurren los siguientes socios de la compañía:

1. Ing. Leonidas Marcelo Tapia Acurio, propietario de 140 participaciones de un valor de \$10.00 (diez dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), cada una.
2. Ing. Carlos Iván Tapia Acurio, propietario de 60 participaciones de un valor de \$10.00 (diez dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), cada una.

Quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, con carácter universal, al amparo de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Informe de actividades administrativas, financieras y de producción por parte del Gerente General durante el año 2014

2.- Análisis y aprobación de balances correspondiente al ejercicio económico del año 2014

3.- Proyectos nuevos y línea de financiamiento.

Preside esta Junta General de Socios el Ing Marcelo Tapia Acurio, en calidad de Presidente titular de la compañía, actúa como secretario de la misma el Lcdo Guillermo Tapia, Gerente

Se deja constancia de que la función de secretario de esta Junta le corresponde al Gerente General de acuerdo a lo establecido en el Art. 15 literal b) de la escritura de constitución de la compañía.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, luego de analizar y deliberar sobre los asuntos que han sido motivo de esta sesión, por unanimidad de votos adopta las siguientes resoluciones:

1. Aprobar el informe de actividades del Gerente de la compañía y agradecerle por haber logrado internacionalizar los productos de cereales Andinos en el mercado Canadiense y Español y por los buenos resultados financieros del periodo 2014
 2. Aprobar el balance del ejercicio económico del año 2014 y agradecer al Departamento de Contabilidad y al equipo financiero por el importante trabajo desarrollado en este campo.
 3. **PROYECTOS NUEVOS Y LINEAS DE FINANCIAMIENTO:**
-

3.1.- Realizar el cambio de la imagen corporativa de la empresa, que incluye el rediseño de empaques, reestructuración de la página Web y elaboración del catálogo corporativo. Trabajo que estará bajo la responsabilidad de Ing Esteban Tapia, Director del Departamento de Marketing. Plazo de entrega: noviembre del 2015

3.2.- Implementar la nueva línea de extrusión de Cereales, para lo cual se procederá a comprar maquinaria especializada a compañías chinas que cuenten con la certificación Europea de calidad. La adquisición de esta línea de producción será financiado con el préstamo CFN.

3.3.- Aprobar la tabla de amortización propuesta por el Ing Leonidas Marcelo Tapia, Presidente de la Compañía, para el pago del préstamo personal por la suma de \$ 229523.20 a un plazo de 15 años y una tasa de interés anual del 4%, a partir de enero del 2016

3.4.- Iniciar el proceso de certificación Gluten Free de los productos de la compañía, orientados al mercado internacional. Se encarga esta responsabilidad al Lcdo Guillermo Tapia, quien deberá realizar los contactos necesarios con las empresas certificadoras y laboratorios acreditados por FACE para conseguir la mencionada certificación.

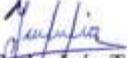
3.5.- Encargar al Ing Ivan Tapia, Jefe de Producción, el desarrollo de nuevos productos sin gluten, utilizando exclusivamente materias primas nacionales.

No habiendo otro asunto en el orden del día, se concede 30 minutos de receso para redactar la presente acta. Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inició la misma, se da lectura a la presente acta, aprobándola en todas sus partes y por unanimidad.

Se da por concluida la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, siendo las 15h30

Para constancia firman en unidad de acto los socios concurrentes conjuntamente con el Secretario,


Ing. Marcelo Tapia Acurio
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Ing. Carlos Iván Tapia Acurio
ACCIONISTA


Lcdo Guillermo Tapia
SECRETARIO