

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA DE SOCIOS DE CEREALES ANDINOS CERANDINA CIA.
LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 6 DE MARZO
DE 2017**

En la ciudad de Quito, hoy día lunes 6 de Marzo del 2017, antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria de Socios de CEREALES ANDINOS CERANDINA CIA. LTDA., el Gerente de la Compañía y Secretario de la Junta, Señor Ángel Guillermo Tapia, procede a efectuar la Lista de Asistentes a la indicada Junta General.

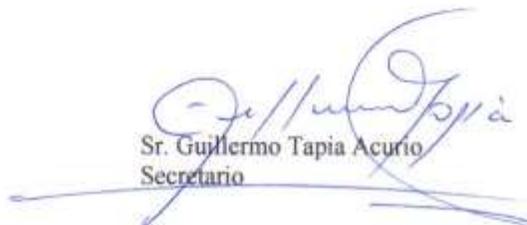
Los Socios presentes son los siguientes:

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%PARTICIPACION
LEONIDAS MARCELO TAPIA ACURIO	57,400.00	70.0%
CARLOS IVAN TAPIA ACURIO	24,600.00	30.0%
TOTAL	82,000.00	100.0%

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicados el señor Presidente de la Junta y el señor Secretario, que certifica.



Sr. Leonidas Marcelo Tapia Acurio
Presidente



Sr. Guillermo Tapia Acurio
Secretario

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE CEREALES ANDINOS CERANDINA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy día 6 de Marzo del 2017, en las oficinas ubicadas en la Calles José Hernández s/n e Ingahuayco del Sector Llano Grande - Parroquia Calderón, encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de Cereales Andinos Cerandina Cia Ltda, previa convocatoria realizada el 16 de febrero del 2017, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General del año 2016.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación financiera y Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2016
- 3.- Asuntos Varios

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, los socios presentes aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día y se instala la sesión a las 11H00, bajo la Presidencia del Ing. Leonidas Marcelo Tapia Acurio, actuando como Secretario el Señor Ángel Guillermo Tapia Acurio, quien encontrándose presente acepta la designación.

Por encontrarse presentes los señores Socios que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, el Presidente declara válidamente instalada la Junta, y acto seguido se procede al desarrollo de los puntos constantes en el Orden del Día.

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General del año 2016

Luego de conocido el Informe del Gerente General la Junta General resuelve aprobar el mismo.

- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

Después de revisado el Balance la Junta General resuelve aprobar los mismos.

La Junta General de Socios en forma unánime ratifica los movimientos financieros, económicos y contables que han sido necesarios y legales para las operaciones de la compañía durante el año 2016 en la consecución de sus objetivos sociales y válidos para la generación de las rentas, mantenimiento de los puestos de trabajo y de servicio a sus clientes; todos ellos que se encuentran enmarcados en las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en el país, y que disponen de los respectivos respaldos documentales.

- 3.- Asuntos Varios:

- 3.1.-Designar a la Ing Pilar Castro como Gerente Administrativa, quien se encargará de todos los asuntos relacionados con la operación de la fábrica: gestión de producción, calidad, ventas; facturación, sistema contable, compras de insumos; repuestos; manejo de personal y administración de las cuentas bancarias de la



compañía bajo la modalidad de firmas conjuntas con el Ec Medardo Orozco, Jefe Financiero.

3.2.- Encargar al Lcdo Guillermo Tapia, Gerente General, todas las actividades relacionadas con la Representación Legal de la Compañía: Elaborar y suscribir Contratos con clientes y proveedores; Suscribir contratos y liquidaciones del personal; legalizar con su firma los documentos de exportación e importación; Representar a la compañía ante los organismos de control gubernamentales y Municipales; comparecer a nombre de la compañía en diligencias judiciales y extrajudiciales, entre otras.

Pasan a formar parte del expediente del Acta de esta Junta, los siguientes documentos:

- a) La lista de asistentes y número de participaciones que representan;
- b) Copia de la presente acta suscrito por todos los asistentes con la certificación respectiva.

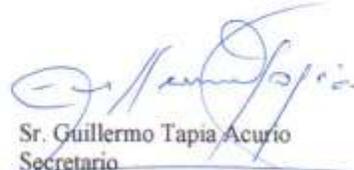
Habiéndose tratado todos los puntos del Orden del Día y aprobado por unanimidad los mismos, se concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, es leída el Acta por Secretaría, siendo aprobada por unanimidad y en su totalidad por los asistentes y firmada por los mismos.

Se levanta la Junta General a las 12H30.



Sr. Leonidas Marcelo Tapia Acurio
Presidente



Sr. Guillermo Tapia Acurio
Secretario



Sr. Iván Tapia Acurio
Socio