

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito D.M., a los 15 días del mes de abril del 2015, en las oficinas ubicadas calle Eva Roman 6218 y Bernardo Legarda, los Socios de SOCIEDAD ALIMENTICIA LA CUENCANA SOALCA CIA. LTDA. Y por encontrarse presente 100% del capital social, tienen a bien constituirse en Junta General Extraordinaria, el señor Presidente consulta si se acepta la celebración de esta Junta, como lo autoriza la ley de compañías y los Estatutos de la empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

### RESOLUCIONES:

#### 1.-Constatación del quórum.-

Siendo las 16:30H, se instala la Junta con la participación de los socios referidos, representando el 100% del capital suscrito y pagado.

El Señor Presidente pone a consideración de la Junta General el Orden del Día que es aprobado por unanimidad.

#### 2. Informe de los Administradores.

2.1. Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura a su informe correspondiente al año 2014, ratifica la situación de la compañía que es una empresa ya sólida y posicionada.

Al finalizar el señor Gerente su lectura, la Señora Presidente pone a consideración de la Junta, si existe alguna duda sobre lo expresado en el informe para dar paso a explicaciones y aclaraciones. No hubo ninguna pregunta. Lo que supone quedó claro lo expresado en el citado informe.

#### 3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2014.-

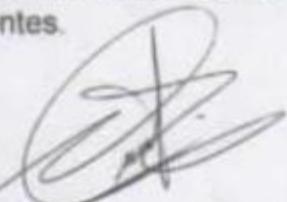
El señor Gerente da lectura a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2014.

A la finalización de la lectura con una escueta explicación sobre los mismos a los socios, la señora Presidente pone en consideración de la Junta los citados Estados Financieros del ejercicio 2014, siendo aprobados estos por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

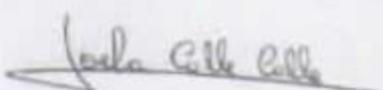
**4. Destino de los resultados al 31 de diciembre del 2014.-**

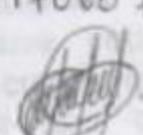
El señor Gerente propone no realizar aun la distribución de dividendos hasta en una próxima reunión de junta de Accionistas y un estudio que determine si el capital es o no necesario para el apalancamiento financiero de la Compañía.

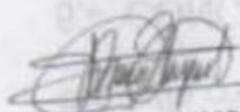
Siendo las 22:25 se termina la Junta siendo aprobada el acta por los asistentes.

  
**CARLOS GONZALO CALLE CALLE**  
SOCIO 1702501294

  
**JULIA MATILDE CALLE CALLE**  
SOCIO 1709231524

  
**ZOILA VICTORIA CALLE CALLE**  
SOCIO 170607445-5

  
**NANCI BEATRIZ CALLE CALLE**  
SOCIO 171196315-8

  
1716991712  
**MAGALI SHUGULI**  
SECRETARIA AD-HOC