

# OLYMPIC JUICE OLYJUICE CIA. LTDA.

## MANUFACTURING NATURAL PRODUCTS

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE OLYMPIC JUICE OLYJUICE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy 31 de marzo de 2016, a las 12:00 horas, en la sala de reuniones de la calle Carlos Freire S34-11 e Isidro Barriga, sector Chillogallo, encontrándose presente y representada la totalidad del capital social de la Compañía, los presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal y por unanimidad deciden conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Ejercicio Económico 2015:

- a.- Informe de Gerencia
- b.- Informe de Auditoria Externa
- c.- Estados Financieros del ejercicio económico
- d.- Destino de Resultados del ejercicio

Se encuentran presentes y representados los siguientes accionistas:

**Riofrío Guarderas Pablo**, titular de **320 acciones**, equivalente al 40% del Capital Social.

**Sarche Vinuesa Carlos**, titular de **240 acciones**, equivalente al 30% del Capital Social.

**Mora Alarcón Alfredo**, titular de **240 acciones**, equivalentes al 30% del Capital Social.

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el Art. 236 de la Ley de Compañías; y, Art. 15to. Del estatuto pertinente, se instala la reunión; actúa como Presidente de la sesión el señor Holger Solano y como secretario el señor Alfredo Mora que certifica y pone en consideración de la Junta General el Orden del Día mencionado anteriormente.

#### 1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General.

El Señor Holger Solano lee su informe. La Junta General delibera y por unanimidad resuelve aprobar el Informe de Gerencia, con el voto salvado de la Administración.

#### 2. Conocimiento sobre el Informe de Auditoría Externa.

La Junta General examina el Informe presentado por la Ingeniera Paola Cano y por unanimidad lo aprueba, con el voto salvado de la Administración.

#### 3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2015.

La Junta General delibera y por unanimidad aprueba los Estados Financieros de la Compañía Olympic Juice OlyJuice Cía. Ltda. a Diciembre 31 de 2015, en su conjunto, con el voto salvado de la Administración.

#### 4. Resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio Económico 2015.

Los Resultados del Ejercicio 2015 son los que aparecen a continuación:

Activos:	USD	2.014.888
Utilidad del Ejercicio:	USD	272.252
Participación Trabajadores	USD	40.838
Impuesto a la Renta	USD	52.037
Resultado Neto 2015	USD	179.377
Resultados Acum. Anteriores	USD	71.010

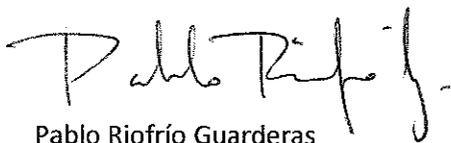
La Junta General por unanimidad resuelve repartir dividendos con la emisión de sus respectivas retenciones de Ley, por un monto de **USD 100.000.00**, acorde a su participación societaria, correspondiendo USD 26.148.79 del ejercicio 2013, USD 44.860.95 del ejercicio 2014 y USD 28.990.26 del ejercicio 2015, y que se asigne el valor restante por USD 150.387.01 a la cuenta de Resultados Acumulados a Libre Disposición.

Se levanta la sesión cuando son las 13:00 horas. Forman parte del expediente de la presente acta: Memoria 2015 con todos los informes mencionados.

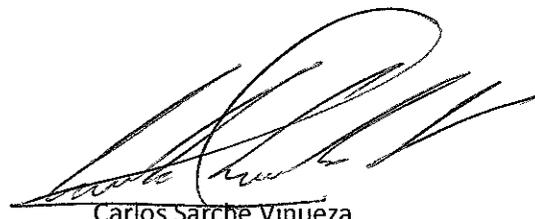
Para constancia firman:



Holger Solano Toasa  
**Presidente - Gerente**



Pablo Riofrío Guarderas  
**Socio**



Carlos Sarché Vinuesa  
**Socio**



Alfredo Mora Alarcón  
**Socio – Secretario**