

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
SOCIEDAD ANIPROTEÍN PROTEÍNA ANIMAL CIA. LTDA. CELEBRADA EL 25 DE
MARZO DE 2019**

En Quito, a los veinticinco días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las 10h00 horas, en las oficinas ubicadas en calles Lalama S/N y San Francisco, Conjunto Prados de Tanda, Bloque 4, se reúnen los siguientes señores socios de la sociedad **ANIPROTEIN PROTEÍNA ANIMAL CIA. LTDA.**, a saber: a) El señor Fernando José Bertero Mettler, por sus propios derechos, como propietario de cien mil participaciones (100.000); y, b) El señor Fernando Antonio Bertero Pachano, por sus propios derechos, como propietario de cien mil participaciones (100.000). Todas las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, son ordinarias, nominativas y liberadas.

Los asistentes quienes representan la totalidad del Capital Social de la Sociedad y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día con el objeto de conocer y resolver lo siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la administración sobre las actividades a su cargo durante el ejercicio económico del año 2018;
2. Conocer y resolver sobre el informe de la firma Auditora Externa relativo al ejercicio económico del año 2018;
3. Conocer y resolver sobre el informe que presentará el Comisario de la Compañía relativo al ejercicio económico del año 2018;
4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018;
5. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018;
6. Conocer y resolver sobre la elección del Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2019; y,
7. Conocer y resolver sobre la elección del Comisario para el ejercicio económico del año 2019.

Por consiguiente, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 239 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General de Socios queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad. Preside la sesión, El señor Fernando Antonio Bertero Pachano y actúa como secretaria la señorita Greissi Antonella Bertero Mettler, Gerente General de la Sociedad, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Presidente y archivada en el expediente respectivo.

El Presidente de la Junta dispone que se pase a conocer el referido primer punto del orden del día. Para el efecto, el Gerente General, entrega a cada uno de los socios presentes una copia del

informe relativo a las actividades y negocios de la compañía durante el ejercicio económico de 2018. Acto seguido, da lectura al antedicho informe, y la Sala, luego de las deliberaciones correspondientes, resuelve por unanimidad lo siguiente:

Aprobar el informe de la administración sobre las actividades y negocios a su cargo durante el ejercicio económico de 2018, y disponer que un ejemplar se archive en el expediente de esta sesión, dejándose expresa constancia de que, de conformidad con el Artículo 243 de la Ley de Compañías, los miembros de la administración no consignan sus votos.

El Presidente de la Junta ordena que se pase a conocer el segundo punto del orden del día y, para el efecto, por secretaría se da lectura al informe de la firma de auditoría externa, Ugarte, Quiñonez & Asociados. Concluida la lectura de dicho informe, el Presidente de la Junta lo somete a consideración de la Sala, la que, luego de deliberar al respecto, resuelve por unanimidad:

Aprobar el informe de auditoría externa de la compañía Ugarte, Quiñonez & Asociados, relativo al ejercicio del año 2018, y disponer que un ejemplar se archive en el expediente de esta sesión, dejándose expresa constancia de que, de conformidad con el Artículo 243 de la Ley de Compañías, los miembros de la administración no consignan sus votos.

Siguiendo el orden del día se pasa a conocer el tercer punto. A petición del Presidente, por Secretaría se da lectura al informe que el Comisario de la compañía ha presentado para consideración de los accionistas, relativo al ejercicio económico del 2018. Terminada la lectura, el Presidente pone a consideración de los socios el informe del Comisario antes anotado, y la Junta, luego de las deliberaciones correspondientes, resuelve unánimemente:

Aprobar el informe del Comisario de la compañía relativo al ejercicio económico del 2018, y disponer que un ejemplar se archive en el expediente de esta sesión, dejándose expresa constancia de que, de conformidad con el Artículo 243 de la Ley de Compañías, los miembros de la administración no consignan sus votos.

A continuación, el Presidente dispone que se pase a conocer el cuarto punto del orden del día. Para el efecto, por Secretaría se entrega a cada uno de los socios presentes una copia del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía resultantes del ejercicio económico del 2018. Luego de las explicaciones realizadas por el Gerente General de la compañía, los socios presentes, en forma unánime, resuelven lo siguiente:

Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias resultantes del ejercicio económico del 2018, y disponer que un ejemplar de ellos se archive en el expediente de esta sesión, dejándose expresa constancia de que, de conformidad con el Artículo 243 de la Ley de Compañías, los miembros de la administración no consignan sus votos.

Inmediatamente se pasa a conocer el quinto punto del orden del día. El señor Presidente presenta a la sala la recomendación de la administración acerca del destino de las utilidades, y luego de las deliberaciones correspondientes, los señores socios acuerdan, en forma unánime, acoger la propuesta de la administración de la compañía y, en consecuencia, resuelven: 

Aprobar que del monto de las utilidades netas obtenidas en el ejercicio bajo estudio y aprobado del 2018 se deduzca para la constitución de la Reserva Legal el 5% y que el saldo de libre disposición de tales utilidades, se registre en la cuenta patrimonial resultados acumulados a libre disposición de los socios.

A continuación, el Presidente de la Junta dispone que se conozca el sexto punto del orden del día. Toma la palabra el señor Gerente General, quien propone a los señores socios que se elija a la Compañía Ugarte, Quiñonez & Asociados, como auditora externa de la compañía para el ejercicio económico del año 2019. Luego de las necesarias deliberaciones, los socios presentes resuelven, por unanimidad, lo siguiente:

Elegir a la Compañía Ugarte, Quiñonez & Asociados, como Auditora Externa de la compañía para el ejercicio económico del año 2019.

Finalmente, se pasa al último punto del orden del día, y el señor Gerente General propone a los señores accionistas que se elija al señor Enrique Ortiz Cortez como comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2019. Luego de las necesarias deliberaciones, los socios presentes resuelven, por unanimidad, lo siguiente:

Elegir al señor Enrique Ortiz Cortez como comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que, una vez reinstalada la sesión con las mismas personas anotadas al comienzo, es leída y aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se dio por terminada la sesión a las 11h15. F.) Fernando Antonio Bertero Pachano, Presidente; Greissi Antonella Bertero Mettler, Gerente General – Secretaria; Los Socios: a) Fernando José Bertero Mettler; b) Fernando Antonio Bertero Pachano.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA SOCIEDAD ANIPROTEIN PROTEINA ANIMAL CIA. LTDA., AL QUE ME REMITIRÉ EN CASO DE SER NECESARIO.

Guayaquil, 25 de marzo de 2019.



**Greissi Antonella Bertero Mettler
Gerente General – Secretaria de la Junta**