



SELECTFOOD S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

+ 31 de marzo de 2016 +

En la ciudad de Quito, a 31 de marzo de 2016, a las 08:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. El Dorado 724-380 y Carolina Alvar, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía SELECTFOOD S.A.:

Nombre	Nacionalidad	Capital Suscrito y Pagado	Porcentaje
Carlos Roldanero Gudiño	Ecuatoriana	\$115.800,00	99,83 %
TOTAL		\$ 115.800,00	99,83 %

Por haberse representado más de la mitad del capital social, la Presidencia declara la quórum de quórum en atención a lo dispuesto por el segundo inciso del artículo 237 de la Ley de Compañías, por lo que siendo el día y hora convocados al efecto se declara instalada la Junta General de Accionistas de la compañía, con la finalidad de conocer el orden del día decretado en la convocatoria que fuera publicada en el Diario El Telégrafo que tiene amplia circulación en la ciudad de Quito en fecha 23 de marzo de 2016, la cual a continuación se presenta en consideración del accionista presente, y que en original se adjunta al expediente del acta, y que reza lo siguiente:

CONVOCATORIA

A Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía
SELECTFOOD S.A.

Convoque a los señores accionistas de la Compañía SELECTFOOD S.A. a la Junta General Ordinaria que se realizará el jueves 31 de marzo de 2016, a las ocho horas, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la avenida General Montoya 724-380 y Diego Montoya, de esta ciudad de Quito, para conocer y decidir los siguientes asuntos:

1. Considerando sobre el Informe del Gerente General por el ejercicio económico de 2015.
2. Considerando sobre el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico de 2015.
3. Considerando sobre el Informe de Contraloría.
4. Resolución sobre Informe de Gerente General y Contraloría y del Estado de Resultados.
5. Resolución sobre el destino de los beneficios sociales.
6. Instrumentos de patrimonio.
7. Nombramiento de Auditor Externo para el ejercicio 2016.

Los documentos a conocer durante la Junta General Extraordinaria se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía.

