

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIO DE CARNES Y
BALACEADOS ECUADOR SERVICARNES S.A.**

FECHA: 01 de abril de 2017

En la ciudad de Quito a 01 día del mes de abril del año dos mil dieciséis siendo las dieciséis horas (10h00), en la Calle Unión Nacional de Periodistas y Japón Torres de Iñaquito piso 14 Oficina 03 comparecen las siguientes personas:

1. El señor Juan José Crespo Correa, representando 400 acciones, es decir el 50% del capital.
2. El señor Diego Manuel Espinosa d'Herbécourt 400 acciones, es decir el 50% del capital.

Actúa como Secretario de la Junta, el señor Juan José Crespo y como Presidente el señor Diego Manuel Espinosa d'Herbécourt.

En razón de hallarse presente la totalidad del capital pagado, el Presidente propone, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Aprobación balances 2016 de la compañía;
2. Aprobación informe de gerente 2016;
3. Aprobación informe de comisario 2016;
4. Aprobación informe de auditoría 2016.

Luego de una breve deliberación, los accionistas aprueban de forma unánime el orden del día propuesto.

El Presidente de la Junta dispone se pase a tratar sobre los puntos del orden del día.

1. Aprobación balances 2016 de la compañía
2. Aprobación informe de gerente 2016
3. Aprobación informe de comisario 2016
4. Aprobación informe de auditoría 2016

Primer Punto del Orden del Día.- Aprobar los Balances de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2016.

El Señor Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura del informe de los Estados

El señor Secretario reparte los informes de Gerencia General a la Junta de Accionistas.

Los accionistas, una vez revisados los ejemplares del Informe que les fueron entregados deciden aprobarlo en unanimidad al estar de acuerdo con su contenido y porque no encuentran nada que observar en las actuaciones realizadas por el Gerente General.

Tercer Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el Informe de la Comisaria del ejercicio fiscal 2016.

El señor Secretario reparte a todos los asistentes en la Junta General de Accionistas, el informe de comisario del ejercicio fiscal 2016, en el cual se informa la situación general de la Compañía tomando en cuenta lo establecido en el Art. 279 de la Ley de Compañías.

Una vez que los accionistas han leído y discutido el informe de Comisario, este es aprobado en unanimidad de votos.

Cuarto Punto del Orden del Día.- Aprobación informe Auditoría 2016.

El Presidente expone a los presentes y entrega a cada uno el informe de auditoría del año 2016. Una vez leído que fuere el documento es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, a las 12:00, horas el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Una copia del Acta de Junta,
- Una copia de los Balances de la Compañía, del ejercicio económico 2016,
- Una copia del Informe de la Gerente General de la Compañía,
- Una copia del Informe de Comisario de la Compañía,

Una vez agotados los puntos del Orden del día, siendo las once horas y treinta minutos (12h30), el Presidente de la Junta concede un receso de media hora para que el Secretario elabore el Acta.

Siendo las doce horas (12h40), se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firman:


Juan José Crespo Correa
Secretario


Diego Manuel Espinosa d'Herbécourt
Presidente