



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INDUSTRIAS DE ALIMENTOS CORDOVEZ QUECOR CÍA. LTDA.**

En el cantón Mejía, parroquia Aloag, hoy lunes 29 de mayo del 2017, a las 10:12, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la Vía Aloag - Santo Domingo, barrio La Concepción, los socios de acuerdo a la lista que se transcribe a continuación: **1) Adolfo Ernesto Federico Andrade Claverie** propietario de 159.600 participaciones de \$1,00 cada una; y, **2) José María Andrade Claverie** propietario de 54.800 participaciones de \$1.00 cada una. Las mencionadas personas representan más del 51% del capital social de la compañía. Preside la Junta el señor Adolfo Ernesto Federico Andrade Claverie, en su calidad de Presidente, y como Secretaria Ad-Hoc actúa la Ab. Soledad Acosta Tapia. Secretaria procede a dar lectura a la Convocatoria publicada en el Diario El Telégrafo el jueves 18 de mayo del 2017: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "INDUSTRIAS DE ALIMENTOS CORDOVEZ QUECOR CÍA. LTDA." Se convoca a todos los socios de la compañía INDUSTRIAS DE ALIMENTOS CORDOVEZ QUECOR CÍA. LTDA., a la Junta General Extraordinaria de Socios a celebrarse en el cantón Mejía, parroquia Aloag, barrio La Concepción, Vía Aloag Santo Domingo s/n, donde se ubican las oficinas de la compañía, el día LUNES 29 DE MAYO DEL 2017, a las 09:00, para tratar los siguientes puntos: 1. Aprobación del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016. 2. Conocer y aprobar el estado de situación financiera correspondiente al ejercicio económico del año 2016. 3. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2016. Podrán concurrir los accionistas personalmente o por medio de representante, en cuyo caso la representación se conferirá por escrito y con carácter especial para la Junta, excepto que el representante ostente poder general legalmente conferido. Esperando contar con su presencia puntual, me suscribo de usted. Atentamente, SR. JOSÉ ANDRADE CLAVERIE GERENTE GENERAL".

Secretaría comunica que se ha esperado, por decisión de los socios presentes, una hora para esperar la presencia de los herederos del señor Patricio García, quienes no han acudido; por lo que, el Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **INDUSTRIAS DE ALIMENTOS CORDOVEZ QUECOR CÍA. LTDA.**, y solicita que se proceda a tratar los puntos pendientes:

Vía Aloag - Santo Domingo, barrio La Concepción, parroquia Aloag, Cantón Mejía, Pichincha

Teléfono: 022-389421 / 0984-184080



1) APROBACIÓN DE INFORME DE GERENTE GENERAL.- Se otorga la palabra al Gerente General, Sr. José Andrade Claverie, y presenta a la Junta su informe del año 2016 al cual da lectura. Después de tratados algunos puntos, se pone a consideración de la Junta el informe, la cual resuelve aprobarlo en unanimidad.

2) APROBAR ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.- Toma la palabra el Gerente General, Sr. José María Andrade Claverie, y presenta a la Junta el estado de Situación Financiera del año 2016. Puestos a conocimiento de la Junta, luego de una exhaustiva revisión, ésta procedo a aprobarlo, absteniéndose los administradores en acatamiento de la norma legal.

3) RESOLVER SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO.- Toma la palabra la Secretaria Ad-Hoc de la Junta e informa que, conforme a lo expresado en el informe y en el estado financiero, en el ejercicio económico 2016 la compañía tuvo una utilidad de \$336,82. Pone a consideración de los presentes que este resultado se registre en la cuenta de Resultados Acumulados. Puesto a consideración de la Junta, ésta resuelve por unanimidad: registrar el resultado en la cuenta de Resultados Acumulados.

Tratados ya los puntos acordados, se otorga un breve descanso para preparar el acta; la cual es luego leída a todos los presentes, y aprobada en unanimidad. No habiendo otros asuntos pendiente, la Presidente levanta la sesión a las 10:50. Para constancia de todo lo tratado y en aprobación de esta acta, firman:

Adolfo Ernesto Andrade Claverie
Presidente de la Junta / Socio

Ab. Soledad Acosta Tapia
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

José María Andrade Claverie
Socio