

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS ORDINARIA

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de abril del año 2015, a las 17H00, en la oficina ubicada en la Av. Colón 698 y Yáñez Pinzón, edificio "El Dorado", de esta ciudad de Quito, se reúnen los representantes de los accionistas CONFITECA C.A. y TERRAFERTIL S.A., es decir, EL 99,9% del capital social de la Compañía SNACKSALUD S.A., lugar donde se procede a nombrar como secretario Ad-Dog a señor Edgar Pérez, quien actúa como Síndico de la Compañía, luego de lo cual, se da a conocer el orden del día, mismo que señala:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Conocer el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2014.
- 2.- Aprobación de los estados financieros de la Compañía del ejercicio económico 2014.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el orden del día, dejando constancia de que la convocatoria a esta Junta se realizó mediante carta enviada a los accionistas a la dirección prevista en los libros de la empresa.

Los accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que el Balance General y los informes de los Administradores estuvieron a disposición de los accionistas con anterioridad en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

- 1.- Conocer el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2014.

Toma la palabra el señor David Bermeo, quien manifiesta que está de acuerdo con el informe y lanza la moción de aprobación, el cual es aprobado en su totalidad.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

- 2.- Aprobación del Estado de Situación Financiera, los Estados de Resultados Integral, de cambios en el patrimonio y flujos de caja de la compañía, por el ejercicio económico 2014.

El Estado de Situación Financiera de la empresa presenta un activo total de US\$78,319, pasivos totales de US\$9,022; y, un total de patrimonio de US\$69,297. Respecto al Estado de Resultados Integral en el ejercicio económico 2014 la empresa registra una pérdida de US\$67,503.

Luego de varias deliberaciones los accionistas aceptan por unanimidad el balance y los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

A las 18:30 horas y agotado el temario, el Presidente concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta.

A las 19:00 se reinstala esta Junta. El secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual se pone en consideración de los accionistas, quienes lo aprueban sin reparos.

Para constancia suscriben la presente acta la Presidenta y Secretario de la Junta y los accionistas asistentes.



PRESIDENTE
BERMEO IZURIETA DAVID



GERENTE GENERAL
CRISTIAN GOMEZJURADO



ACCIONISTA
CONFITECA C.A.



ACCIONISTA
TERRAFERTIL S.A.



SECRETARIO AD-DOG
EDGAR PEREZ