

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ADMINISTRADORA ALIMENTROPOLI S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los cinco días del mes de mayo del año dos mil diecisiete, siendo las 16:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Sala Comunal de la Etapa A del Conjunto Jardines de Carcelén, ubicada en la Panamericana Norte a 800 metros al norte del intercambiador de Carcelén de esta ciudad y cantón de Quito, se reúne la mayoría del Capital Social de la compañía **Administradora Alimentropoli S.A.**, en Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

Por secretaría se certifica la presencia de la mayoría del capital pagado de la compañía de la siguiente forma:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	ACCIONES	PORCENTAJES	ASISTENCIA
MARTINEZ GUANOLUISA ELSA YOLANDA	USD 40	2	3.44 %	Si
ANDRADE SALGADO CATALINA DEL PILAR	USD 40	2	3.44 %	Si
CARDENAS PADILLA OSWALDO RAMIRO	USD 80	4	6.89 %	Si
NOVOA RAMOS XAVIER FRANCISCO	USD 20	1	1.72 %	Si
PORTILLA ARCOS LUIS ANIBAL	USD 40	2	3.44 %	Si
VINUEZA LOPEZ CONSUELO ELIZABETH	USD 60	3	5.17 %	Si
VINUEZA LOPEZ GISSELA MARINA	USD 320	16	27.58 %	Si
TOTAL	USD 600	30	51,68 %	

Actúa como Secretaria la señora Ing. Gissela Vinueza Lopez y como Presidente Ad - Hoc, el señor Xavier Novoa Ramos.

Encontrándose reunido la mayoría del capital social de la compañía, de acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañías vigente, los accionistas aceptan por unanimidad reunirse en Junta General Ordinaria de Socios; como en efecto se reúnen, con el objeto de conocer el orden del día que se expresa a continuación:

Orden del día

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General del año 2016
2. Lectura y aprobación del informe de Comisario del año 2016
3. Lectura y aprobación de Balance del año 2016
4. Lectura y aprobación del Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias del año 2016
5. Lectura y aprobación del Presupuesto del año 2017
6. Elección de Comisario Principal y Suplente
7. Elección de Gerente y Presidente
8. Elección de Directorio

Una vez instalada la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía, la presidencia somete a consideración de la Junta los puntos del orden del día:

Consideración

1. Lectura del informe del Gerente General del año 2016

Toma la palabra la señora Ing. Gissela Vinueza Lopez, Gerente General de la compañía y presenta su correspondiente Informe del 2016.

2. Lectura del informe de Comisario del año 2016

Toma la palabra la señora Catalina Andrade Salgado, Comisario de la compañía y pone a consideración de la junta sobre su informe del 2016.

3. Lectura de Balance del año 2016

Toma la palabra la señora Ing. Gissela Vinueza Lopez, Gerente General de la compañía y pone a disposición de la Junta el balance del 2016.

4. Lectura del Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias del año 2016

Toma la palabra la señora Ing. Gissela Vinueza Lopez, Gerente General de la compañía y pone a disposición de la Junta el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias del año 2016.

5. Lectura y aprobación del Presupuesto del año 2017

Toma la palabra la señora Ing. Gissela Vinueza Lopez, Gerente General de la compañía y pone a disposición de la Junta el Presupuesto del año 2016.

6. Elección de Comisario Principal y Suplente

Toma la palabra la señora Ing. Gissela Vinueza Lopez, quién pone a consideración de la Junta el nombre de la señora Consuelo Elizabeth Vinueza Lopez, para el cargo de Comisario Principal y la señorita Camila Fernanda Vinueza Andrade, como Comisaria Suplente, para el ejercicio económico del año 2017

7. Elección de Gerente y Presidente

Toma la palabra el señor Xavier Novoa Ramos, quién pone a consideración de la Junta el nombre de la señora Ing. Gissela Marina Vinueza Lopez, para el cargo de Gerente General y la señora Catalina Del Pilar Andrade Salgado como Presidente, ambas, para el periodo de 2 años

8. Elección de Directorio

Toma la palabra el señor Xavier Novoa Ramos, quién pone a consideración de la Junta el nombre de los señores, Elsa Yolanda Martínez Guanoluisa, Oswaldo Ramírez Cárdenas Padilla, y el de su persona Xavier Francisco Novoa Ramos, para el cargo de Directorio Principal y los señores Enrique Gonzalo Arévalo Urrea, Luis Aníbal Portilla Arcos y Hernán Neptali Anangono Villalva.

Decisión

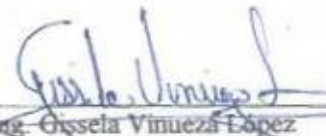
Luego de treinta minutos de conversaciones y negociaciones, la Junta General Ordinaria de Socios toma las siguientes resoluciones por unanimidad de votos:

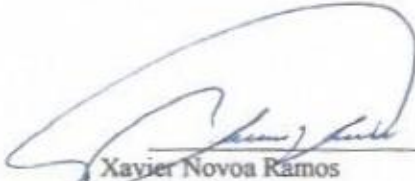
1. Aprobar por unanimidad el Informe de Gerente General del ejercicio económico del 2016
2. Aprobar por unanimidad el Informe de Comisario del ejercicio económico del año 2016
3. Aprobación por unanimidad el Balance del ejercicio económico del año 2016
4. Aprobar por unanimidad el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias del año 2016
5. Aprobar por unanimidad el Presupuesto para el año 2017
6. Aprobar por unanimidad el nombre de la señora Consuelo Elizabeth Vinueza Lopez como Comisario Principal y Camila Fernanda Vinueza Andrade como Comisario Suplente

7. Aprobar por unanimidad el nombre de la señora Gissela Marina Vinueza Lopez, como Gerente General, y a la señora Catalina Del Pilar Andrade Salgado, como Presidenta de la compañía Administradora Alimentropoli S.A.
8. Aprobar por unanimidad lossiguientes nombres:Elsa Yolanda Martínez Guanoluisa, Oswaldo Ramírez Cárdenas Padilla, Xavier Francisco Novoa Ramos, Enrique Gonzalo Arévalo Urrea, Luis Aníbal Portilla Arcos yHernán Neptali Anangono Villalva, como parte del Directorio Principal y Suplente de la compañía Administradora Alimentropoli S.A.

Se deja constancia que la señora Gissela Marina Vinueza Lopez y Consuelo Elizabeth Vinueza Lopez, no votaron en aquellos puntos concernientes a su actividad, ya que conforme a lo establecido en el artículo 243 de la Ley de Compañías, en su calidad de Gerente y Comisario respectivamente, no pueden votar.

Por no haber más puntos que tratar se levanta la sesión a las 18:00 horas del día, y se toma veinte minutos de receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y firmada sin modificaciones por todos los accionistas de la Compañía Administradora Alimentropoli S.A. En constancia de lo cual, a los cinco días del mes de mayo del año dos mil dieciséis, a las 18:28 horas firman:


Ing. Gissela Vinueza López
Accionista
Secretaria


Xavier Novoa Ramos
Accionista
Presidente Ad-hoc

No.	Nombre/Razon social	No. Identificación	FIRMA
1	ANANGONO VILLALVA HERNAN NEPTALI	1001230547	
2	ANDRADE SALGADO CATALINA DEL PILAR	1712328929	<i>Catalina de Villalva</i>
3	AREVALO URREA ENRIQUE GONZALO	0200396174	
4	CAIZA ESCOBAR SEGUNDO LUIS ALFREDO	1703899441	
5	CAMALLE QUINAUCHO LUIS RODRIGO	0501329965	
6	CAPELO CORONEL RENE EUGENIO	1708018195	
7	CARDENAS PADILLA OSWALDO RAMIRO	1722433271	<i>Ramiro Cardenas</i>
8	FRANCO ORBEA HECTOR FABIAN	1709883779	
9	IZA SALAZAR LUIS LEONIDAS	0501757660	
10	LOACHAMIN GUANOLUISA ROSA VERONICA	1710030428	
12	MARTINEZ GUANOLUISA ELSA VOLANDA	1705345070	<i>Volanda</i>
13	MEDRANO ESPARZA FEDERICO	1703512937	
14	NOVOA RAMOS XAVIER FRANCISCO	1712208620	<i>Xavier</i>
15	PEREZ DIAZ VICENTE HERNAN	1802738359	
16	PORTILLA ARCOS LUIS ANIBAL	0400818159	<i>Portilla</i>
17	SALTO GONZALEZ JHON FABRICIO	1719956789	
18	SAMBACHE PEREZ VICTOR HUGO	1706763040	
19	SUAREZ ASIMBAYA WILSON ESTUARDO	1710328202	
20	VINUEZA LOPEZ CONSUELO ELIZABETH	1710192350	
21	VINUEZA LOPEZ GISELLA MARINA	1714091426	<i>Gisela Vinueza</i>
22	YANEZ VENEGAS PEDRO FERNANDO	1710020817	<i>Pedro Vinueza</i>