

Quito, 06 de noviembre 2015

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCCIÓN ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ALIMENTICIA GAPIRIMON S.A.

En la ciudad de Quito a los seis días del mes de noviembre del 2015, a las dieciocho horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑÍA PRODUCCIÓN ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ALIMENTICIA GAPIRIMON S.A., con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Presidente el señor EDISON VICENTE GAVILANES ROSERO, actuando como Secretario el señor JOSE LUIS LOOR TONATO, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA PRODUCCIÓN ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ALIMENTICIA GAPIRIMON S.A. Seguidamente tomó la palabra la Presidenta de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer el informe del Gerente General y analizar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de la COMPAÑÍA PRODUCCIÓN ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ALIMENTICIA GAPIRIMON S.A. Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que la Presidenta de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de la COMPAÑÍA PRODUCCIÓN ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ALIMENTICIA GAPIRIMON S.A.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las diecinueve horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y la secretaria que certifica.- En Quito Ecuador, a los seis días del mes de noviembre del 2015

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA PRODUCCIÓN ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ALIMENTICIA GAPIRIMON S.A., al cual me remitiré en caso de necesario.



Gerente General

PRODUCCIÓN ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ALIMENTICIA GAPIRIMON S.A.



Presidente