

GAPIRIMON S.A.

PRODUCCIÓN ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ALIMENTICIA GAPIRIMON S.A.

Quito, 21 de octubre del 2016

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCCION ELABORACION Y COMERCIALIZACION ALIMENTICIA GAPIRIMON S.A.

En la ciudad de Quito a los veintiún días del mes de octubre del 2016, a las trece horas con treinta minutos, en las oficinas de la empresa ubicada en el Parque Industria calle tercera S60334 y calle G del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los siguientes accionistas:

<i>APELLITOS Y NOMBRES</i>	<i># de Acciones</i>	<i>Porcentaje</i>	<i>valor nominal</i>	<i>Valor total</i>
Acosta Segundo Pedro	50	5,88235%	\$ 1,00	\$ 50,00
Carrión Jiménez Gustavo Fabricio	50	5,88235%	\$ 1,00	\$ 50,00
Gavilanes Rosero Edison Vicente	50	5,88235%	\$ 1,00	\$ 50,00
Loor Tonato José Luis	50	5,88235%	\$ 1,00	\$ 50,00
Montaguano Collaguazo Eduardo Ernesto	50	5,88235%	\$ 1,00	\$ 50,00
Oña Santos Luis Fabián	50	5,88235%	\$ 1,00	\$ 50,00
Pilicita Asimbaya María del Carmen	50	5,88235%	\$ 1,00	\$ 50,00
Pizarro Alvarez Sandro Mauricio	50	5,88235%	\$ 1,00	\$ 50,00
Rivera Cuzco Sadie Cristina	50	5,88235%	\$ 1,00	\$ 50,00
Sarango Heraldo Antonio	50	5,88235%	\$ 1,00	\$ 50,00
Tenorio Rubio Nelson Guillermo	50	5,88235%	\$ 1,00	\$ 50,00
Vargas Caiza Fredy Gustavo	50	5,88235%	\$ 1,00	\$ 50,00
Vega Mora Samuel Ernesto	50	5,88235%	\$ 1,00	\$ 50,00
CAPITAL TOTAL PRESENTE	650	76%		650,00

El capital total presente es de USD \$ 650.00 Es decir el 76% que representa más del 50% mas 1% de su totalidad del capital social de la EMPRESA PRODUCCION ELABORACION Y COMERCIALIZACION ALIMENTICIA GAPIRIMON S.A., La lista de accionistas concurrentes se anexa al acta.

INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL

El Presidente solicita al secretaria que constate el quórum reglamentario y se formule la lista de asistencia 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.

Actúa de Presidente de la sesión el Sr. EDISON VICENTE GAVILANES ROSERO, y como Secretario(a) el señor JOSE LUIS LOOR TONATO, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el 76 % del total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA

GAPIRIMON S.A.

PRODUCCIÓN ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ALIMENTICIA GAPIRIMON S.A.

PRODUCCION ELABORACION Y COMERCIALIZACION ALIMENTICIA GAPIRIMON S.A.
Seguidamente tomo la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

1. Conocer el informe del Gerente General y analizar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015, de la COMPAÑÍA PRODUCCION ELABORACION Y COMERCIALIZACION 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 el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General de carácter Universal 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, toma la siguiente resolución:

Aprobar el informe del Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015, de la EMPRESA PRODUCCION ELABORACION Y COMERCIALIZACION ALIMENTICIA GAPIRIMON S.A.

Con lo acordado terminó la sesión a las diecisésis horas, concediendo el presidente un receso para la redacción de la presente acta y luego de ser leída en alta voz, fue firmada por todos los presentes en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta, el Gerente General y el secretario que certifica.- En Quito Ecuador, a los veintiún días del mes de octubre del 2016.

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la EMPRESA PRODUCCION ELABORACION Y COMERCIALIZACION ALIMENTICIA GAPIRIMON S.A., al cual me remitiré en caso de ser necesario.



Edison Vicente Gavilanes Rosero
PRESIDENTE
GAPIRIMON S.A.



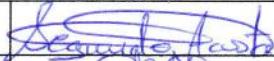
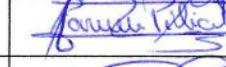
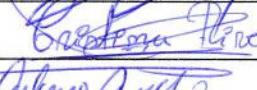
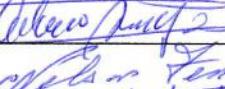
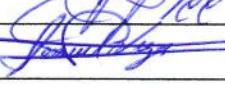
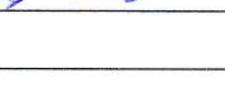
Sandro Mauricio Pizarro Alvarez
GERENTE GENERAL
GAPIRIMON S.A.



Luis Loor
SECRETARIO
GAPIRIMON S.A.

QUITO, 21 DE OCTUBRE 2016

**ASISTENCIAS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA EMPRESA PRODUCCIÓN.
ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ALIMENTICIA GAPIRIMON S.A.**

NOMBRES Y APELLIDOS	Nº DE CEDULA	FIRMAS
Acosta Segundo Pedro	171080428-5	
Carrión Jiménez Gustavo Fabricio	110333612-7	
Gavilanes Rosero Edison Vicente	171646955-4	
Loor Tonato José Luis	171773313-1	
Montaguano Collaguazo Eduardo Ernesto	171600015-1	
Morales Chicaiza Juan Carlos	170721398-7	
Oña Santos Luis Fabián	171466699-5	
Pilicita Asimbaya María del Carmen	171205494-7	
Pizarro Álvarez Sandro Mauricio	171385282-8	
Rivera Cuzco Sadie Cristina	180270818-8	
Sarango Eraldo Antonio	070164338-9	
Tenorio Rubio Nelson Guillermo	171254933-6	
Vargas Caiza Fredy Gustavo	171068907-4	
Vega Mora Samuel Ernesto	170925143-1	
Vinueza Luis Eduardo	171174388-8	
Casquete Neto Grover Isidro	171171770-2	



Edison Gavilanes
PRESIDENTE
GAPIRIMON S.A.



Ing. Mauricio Pizarro
REPRESENTANTE LEGAL
GAPIRIMON S.A.



Luis Loor
SECRETARIO
GAPIRIMON S.A.