

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PRODUCCION, ELABORACION Y COMERCIALIZACION
ALIMENTICIA GAPIRIMON S.A.**

En la ciudad de Quito, al día Lunes 29 de mayo del 2017 a las 14h00, en la oficina matriz de la compañía ubicada en la calle Tercera S60-334 y Calle G, Parque Industrial de Turubamba, del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen en Junta General Extraordinaria los accionistas de la compañía **PRODUCCION, ELABORACION Y COMERCIALIZACION ALIMENTICIA GAPIRIMON S.A.**, conforme el listado de asistencia que se adjunta como habilitante, estando presente el 76,47 por ciento del capital social, con lo cual la Junta se instala en forma válida en primera convocatoria al existir quorum.

Actúa en calidad de Presidente el señor Edison Gavilanez y como Secretario el señor Mauricio Pizarro en su condición de Gerente General.

Se cuenta con la presencia de la Comisaria Principal, señorita Ing. Cpa. Silvana María Acosta.

La presente Junta General Extraordinaria se instala conforme la Convocatoria publicada en el Diario El Comercio el dia 19 de mayo del 2017, y se tratarán los siguientes puntos establecidos en la misma, que a saber son:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la compañía por el periodo económico 2016
4. Destino de utilidades

El Presidente atento al primer punto del orden del dia, cede la palabra a la Ing. Cpa. Silvana María Acosta, quien procede inmediatamente a leer su informe, el que luego de ser analizado por los accionistas presentes, lo aprueban en forma unánime.

Enseguida el Presidente atento al segundo punto del orden del dia, cede la palabra al Gerente General, quien procede a la lectura de su informe. Luego de absolver varias inquietudes de los accionistas presentes, los mismos lo aprueban en forma unánime.

En relación al tercer punto del orden del dia, el Presidente cede la palabra al señor Mauricio Pizarro, quien en forma pormenorizada, procede a leer el balance general y el balance de pérdidas y ganancias, estableciendo, que en el presente periodo existe una utilidad de US\$9591,12, pero que la misma todavía no es definitiva sino hasta que se haga el cálculo del pago de utilidades a los trabajadores y de impuestos al Estado Ecuatoriano. Una vez conciliados esos valores, entonces se podrá saber la utilidad definitiva. Tómese en cuenta además que de la utilidad hay establecer un porcentaje para la reserva legal y eso lo contabilizarán en su momento. Los accionistas presentes, luego de solicitar varias aclaraciones a las cuentas constantes en los balances analizados, se encuentran de acuerdo con los resultados, y en forma unánime aprueban los balances de la compañía por el año 2016, autorizando al Gerente General a que

realice cuanta gestión sea necesaria para notificar los mismos a los entes de control. Se deja constancia que el Presidente y el Gerente General no votaron para la presente decisión.

Finalmente, en cuanto al cuarto punto del orden del dia, el Presidente, mociona que la utilidad del año 2016, luego del cálculo de derechos laborales y de impuestos, se acumule en la cuenta correspondiente a UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES, lo cual es aceptado en forma unánime, y así se procederá a indicar a la contadora.

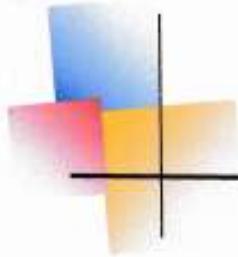
Se cierra la junta a las 17h30. Se da un receso de quince minutos para preparar el acta y luego se la lee a la Junta siendo aprobada por los asistentes. Para constancia de lo actuado firman.



Edison Gavilanez
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Mauricio Pizarro
SECRETARIO DE LA JUNTA



GAPIRIMON S.A.

PRODUCCIÓN ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ALIMENTICIA GAPIRIMON S.A.

QUITO, 29 DE MAYO DEL 2017

ASISTENCIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ELABORACION PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 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	171179770-2	
Quillupangui Tutin Juan Carlos	171414384-7	