

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA VENEZIA FOODS S.A. VENEFOOD

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de abril del 2016, se llevó a cabo la sesión de Junta General de Accionistas de la Empresa VENEZIA FOODS S.A. VENEFOOD, en su sede ubicada en Urb. Ciudad Celeste Mz. 23 Sl. 11, Etapa con la participación de los siguientes accionistas:

- a) Sra. Aguayo Durini Margarita con C.I. No. 0914744784, titular de 720 acciones de capital social, de valor nominal de un dólar (USD \$ 1.00) por acción, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- b) Sra. Aguayo Durini María José C.I. No. 0914744776, titular de 80 acciones de capital social, de valor nominal de un dólar (USD \$ 1.00) por acción, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

La Junta General de Accionistas la presidió la Sra. Aguayo Durini Margarita y como Secretario actuó la Sra. Aguayo Durini María José según lo faculta el Estatuto Social de la Compañía.

QUÓRUM.- Acto seguido se comprobó el quórum calificado y exigido en los Estatutos de la empresa y en la Ley de Compañías.

AGENDA.- Inmediatamente se dio lectura de los puntos a tratar, materia de la convocatoria, la misma que tuvo los temas siguientes:

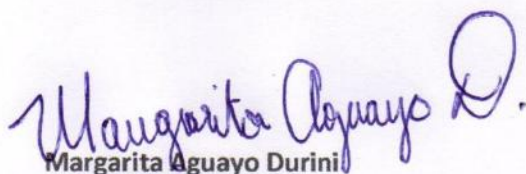
- 1.- Lectura del informe del Gerente General a cargo de la Sra. Margarita Aguayo Durini, en la se expone la posición financiera y resultados de la empresa en el periodo que terminó año 2015.
- 2.- Presentación de los Estados Financieros de la empresa VENEZIA FOODS S.A. VENEFOOD del periodo que culminó año 2015.
- 3.- Lectura del informe del Comisario Asignado Sra. Alexandra Pazmiño, en la que se expone la presentación razonable de los Estados Financieros de la empresa VENEZIA FOODS S.A. VENEFOOD, para el periodo que terminó año 2015.
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros e informe presentado por el Gerente General de la empresa, de su situación financiera del periodo 2015.

ORDEN DEL DÍA.- Vistos y oídos los informes y después de una amplia deliberación, la Junta de Accionistas resolvió lo siguiente:

RESUELVE:

Aprobar Los Estados Financieros e informe del Gerente General Sra. Margarita Aguayo Durini del periodo económico año 2015, por cumplir con los requerimientos establecidos para este periodo que termino.

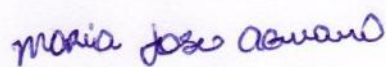
En este estado se dio por terminada la sesión de la Junta General de Accionistas, siendo las 16:30 del día 28 de abril del 2016, previa elaboración, lectura, aprobación y firma de este acta.



Margarita Aguayo Durini

C.I. N° 0913465571

Accionista – Presidente de la Junta



María José Aguayo Durini

C.I. N° 0914744776

Accionista – Secretario de la Junta