

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de abril del 2017, se llevó a cabo la sesión de Junta General de Accionistas de la Empresa VENEZIA FOODS S.A., en su sede ubicada en Samborondon “Ciudad Celeste” Etapa la Marina Villa 23 Mz 11, con la participación de los siguientes accionistas:

- a) Ing. Margarita Aguayo Durini 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. María José Aguayo Durini con 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 Ing. Margarita Aguayo Durini y como Secretaria actuó la Sra. María José Aguayo Durini 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:

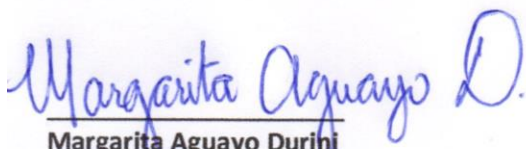
- 1.- Lectura del informe del Gerente General a cargo de la Ing. Margarita Aguayo Durini, en la se expone la posición financiera y resultados de la empresa en el periodo que terminó año 2016.
- 2.- Presentación de los Estados Financieros de la empresa VENEZIA FOODS S.A. del periodo que culminó año 2016.
- 3.- Lectura del informe del Comisario Asignado Srta. Erika Tapia Ramos, en la que se expone la presentación razonable de los Estados Financieros de la empresa VENEZIA FOODS S.A., para el periodo que terminó año 2016.
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros e informe presentado por el Gerente General de la empresa, de su situación financiera del periodo 2016.

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

RESUELVESE:

Aprobar Los Estados Financieros e informe del Gerente General Ing. Margarita Aguayo Durini del periodo económico año 2016, por cumplir con los requerimientos establecidos para este periodo que terminó.

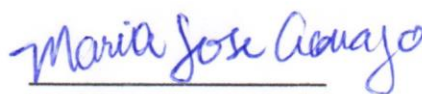
En este estado se dio por terminada la sesión de la Junta General de Accionistas, siendo las 10:30 del día 20 de abril del 2017, previa elaboración, lectura, aprobación y firma de este acta.



Margarita Aguayo Durini

C.I. No. 0914744784

Accionista



María José Aguayo Durini

C.I. No. 0914744776

Accionista