

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ALIMENTOS DELLA  
NONNA ALIDENO S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de abril del 2017, a las 14H00, en la oficina de la compañía ubicada en la Isla N28-65 y Las Casas , se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía Alimentos Della Nonna Alideno S.A. Previamente convocada por el Señor Luis Steven Wells Vallejo Gerente General de la Compañía, quien declara abierto el acto y ordena dar lectura a la lista de asistentes.

Se procede con la lectura de la lista de asistentes; teniendo una concurrencia de los siguientes señores Luis Steven Wells Vallejo con 560 acciones, Rosado Valencia Juan Carlos con 120 acciones y Rodríguez Guarderas María Visitación con 120 acciones.

En conjunto suman 800 acciones, equivalente a un capital pagado de \$ 800 dólares americanos, que representa al 100% del capital pagado; por lo cual los señores accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios.

El Presidente solicita actúe como secretaria a la Sra. Rodríguez Guarderas María Visitación, quien por disposición de la misma procede a la lectura del punto del orden del día, que es el siguiente

1. Conocimiento y Aprobación de los Balances año fiscal 2017

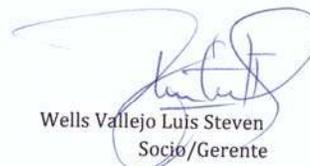
**DESARROLLO DE LA JUNTA**

Se presentan los Estados Financieros bajo NIIF's para PYMES en la Compañía, de acuerdo a la normativa vigente, la Señora Contadora procede a explicar detalladamente los cambios efectuados por NIIF's en la empresa, indicando sus principales impactos tanto tecnológicos, informativos, económicos y legales. Después de terminar con la explicación, el Señor Presidente mociona la aprobación de los estados financieros para su respectiva presentación en la Superintendencia de Compañías. Moción que es aceptada por unanimidad de los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, el Señor Presidente concede un momento de receso para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la sesión se procede a la lectura del Acta la cual es aprobada por unanimidad de los señores accionistas. El señor Presidente levanta la sesión a las 16h00.



Rosado Valencia Juan Carlos  
Socio/Presidente



Wells Vallejo Luis Steven  
Socio/Gerente



Rodríguez Guarderas María Visitación  
Socio/Secretaria