

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA "IBERIA FOOD S.A. IBEFOODSA."**

**CELEBRADA EL 18 DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISEIS.-**

En la ciudad de Samborondón, hoy dieciocho de octubre del dos mil dieciséis a las 11h45, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Provincia del Guayas, Cantón Samborondón, en el Edificio Rio Plaza Piso 2 Oficina 1 junto a Gasolinera PDV Km. 1 Vía a Samborondón, se reúnen los señores Accionistas: ARIAS LAVERGNE CARLOS ALBERTO Y TORRE ROBALINO OSCAR, conjuntamente con la Secretaria de la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas, Srta. Lady Quinteros Vera para reconocer la siguiente orden del día.

**1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**

Los accionistas una vez conocidos e interpretados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, manifiestan de manera unánime la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, con la Aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 12h45.

  
SRTA. LADY QUINTEROS VERA  
SECRETARIA  
C.I.#0930559968