

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

CELEBRADA EL 20 DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISIETE.-

En la ciudad de Samborondón, hoy veinte de octubre del dos mil diecisiete a las 09h20, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Provincia del Guayas, Cantón Samborondón, en el Edificio Río 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
ECONÓMICO 2016.**

Los accionistas una vez conocidos e interpretados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016, manifiestan de manera unánime la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016, 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 10h45.

Lady R. Quinteros V.
SRTA. LADY QUINTEROS VERA
SECRETARIA
C.I.#0930559968