

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALIMENTCRUZ S.A., CELEBRADA EN QUITO EL VIERNES 20 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo del 2015, siendo las 18:05 horas, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía ALIMENTCRUZ S.A., en la oficina de la compañía ubicada en la calle Padre Rumi y 13 de Junio E3-101, en la ciudad de Quito, para tratar el orden del día que consta en la convocatoria del 6 de marzo del 2015: Zarate Oviedo Elsa Leonor propietaria de quinientas diez acciones de un dólar cada una, equivalente al cincuenta y uno por ciento del capital social de la Compañía, Arroyo Campozano Juan Sebastian propietario de ciento veinte acciones de un dólar cada una, equivalente al doce por ciento del capital social de la Compañía, Vargas Herrera María José propietaria de cien acciones de un dólar cada una, equivalente al diez por ciento del capital social de la Compañía, Cruz Zarate Evelyn Magali propietaria de ciento veinte acciones de un dólar cada una, equivalente al doce por ciento del capital social de la Compañía, Leiva Vaca Segundo Anibal propietario de cien acciones de un dólar cada una, equivalente al diez por ciento del capital social de la Compañía, Leiva Oviedo Santiago Vinicio propietario de cincuenta acciones de un dólar cada una, equivalente al cinco por ciento del capital social de la Compañía, conforme al certificado socios.

La junta se considera constituida al estar presentes los socios que ostentan participaciones suficientes para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta, de conformidad con lo previsto en la Ley y en los estatutos sociales.

Los accionistas por unanimidad deciden que la Junta sea presidida por la señora Zarate Oviedo Elsa Leonor, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria Cruz Zarate Evelyn Magali, Accionista y Gerente General de la compañía. La Presidenta dispone que la Secretaria cumpla con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. La Secretaria constata que los presentes representan el 100% del capital social de la Compañía, los mismos que por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA RESPECTO AL AÑO 2014.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCE, ESTADO DE RESULTADOS Y LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO POR EL AÑO 2014.
4. APROBACIÓN DEL ACTA.

1.- La Secretaría da lectura del informe de la gerente general correspondiente al ejercicio económico 2014. Se pone a consideración de la Junta el Informe de Gerencia el mismo que se aprueba en todos sus puntos, ratificando todas las acciones realizadas por el representante legal durante este período.

2.- La Secretaria pone a consideración de la Junta el Balance General, Estado de Resultados y cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al año 2014, que fueran puestos a disposición de los accionistas oportunamente. La Junta por unanimidad aprueba todos los estados financieros expuestos.

3.- La Secretaria da lectura del informe de la comisaria correspondiente al ejercicio económico 2014. Se pone a consideración de la Junta el Informe y se aprueba por unanimidad el documento.

La Junta agradece a la Sra. Zarate Oviedo Elsa Leonor por su labor al frente de la compañía durante este período.

3.- No existiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de 30 minutos para que la Secretaría elabore el acta.

Reinstalada la sesión el Acta leída, aprobada y suscrita por todos los asistentes.

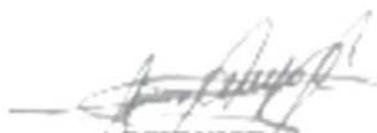
A las 19H30 se levanta la sesión



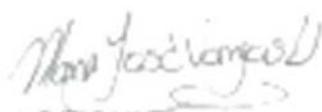
PRESIDENTE
ELSA LEONOR ZARATE OVIEDO
CI 1706901970



GÉRENTE
EVELYN MAGALI CRUZ ZARATE
CI.1721713558



ACCIONISTA
ARROYO CAMPOZANO JUAN SEBASTIAN
CI 1705097283



ACCIONISTA
VARGAS HERRERA MARIA JOSE
CI. 1715364467



ACCIONISTA
LEIVA VACA SEGUNDO ANIBAL
CI 1703660561



ACCIONISTA
LEIVA OVIEDO SANTIAGO VINICIO
CI 1717479438



EVELYN MAGALI CRUZ ZARATE
SECRETARIA
CERTIFICA