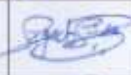
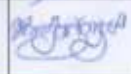


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
INDUSTRIA INTERNACIONAL ALIMENTCRUZ S.A.**

En la oficina de la Industria Internacional Alimentacruz S.A., ubicada la Provincia de Pichincha- Cantón Quito- Parroquia San Antonio de Pichincha, calle Padre Rumi y 13 de Junio E3-101, siendo las 19H00 pm, se reúnen los accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA RESPECTO AL AÑO 2016.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA, BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO POR EL AÑO 2016.

Se procede a verificar la asistencia de todos los accionistas y en consecuencia se da por instaurada la junta con el siguiente quórum:

NOMBRE	No. CEDULA O PASAPORTE	N° DE ACCIONES Y PORCENTAJES	CLASE DE ACCIONES	N° DE VOTOS	FIRMA
Elis Leonor Zarate Oviedo	1706901970	510-51%	PAGADA	510	
Evelyn Magali Cruz Zarate	1721713558	120-12%	PAGADA	120	
Juan Sebastian Arroyo Camposano	1705097283	120-12%	PAGADA	120	
Segundo Anibal Leiva Vaca	1703660561	100-10%	PAGADA	100	
Santiago Vitacio Leiva Oviedo	1717479438	50-5%	PAGADA	50	
Maria Josi Vargas Herrera	1715364467	100-10%	PAGADA	100	

1. Conocimiento y aprobación del informe del gerente general de la compañía respecto al año 2016.- En este punto la Ingeniera Evelyn Cruz - Gerente General de Alimentecruz S.A., presenta el informe y dando lectura íntegra del mismo, se resume en lo principal la empresa desarrolló varios productos los mismos que están en proceso de obtención de notificaciones sanitarias. La compañía participó en varias ferias para promocionar la marca y los productos. Se realizaron acercamientos con cadenas comerciales a nivel nacional con TIA y Coral, a nivel internacional con cadenas de supermercados de Bolivia, Colombia, Argentina y Nicaragua. Alimentecruz S.A empezó a realizar sus primeras ventas en Santo Domingo de los Tsáchilas y en los paraderos de la Vía Calacali - La Independencia, sin embargo, las ventas han sido bajas debido a factores de la economía ecuatoriana. Se realizó instalaciones en la planta para optimizar la producción y brindar seguridad a la misma.

A continuación, se abre un tiempo prudencial para deliberar al respecto del informe de Gerencia, dando la palabra a los accionistas para que expresen, posteriormente, se pronuncian los accionistas favorables al informe, manifestando que efectivamente el país a través de una dura crisis. Se eleva a moción por el proponente y se solicita por secretaría que se pase a la votación, poniendo a consideración de los accionistas la aprobación del informe, luego de lo cual se verifica la votación unánime aprobando el informe; en consecuencia **la resolución tomada por la Junta de Accionistas en este primer punto es aceptando el informe de Gerencia** del período enero a diciembre de 2016, a continuación se solicita que secretaría adjunte el informe a la presente acta, mismo que reposará en el archivo de la Industria Internacional Alimentecruz S.A., para que pueda ser solicitada por los accionistas en el momento que así lo consideren.

2. Conocimiento y aprobación de los estados de situación financiera, balance general, estado de resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2016.- En este punto el contador de la compañía por medio de Gerencia, presenta los Balances con los respectivos anexos, los cuales se dan lectura. Por secretaría habiéndose dado lectura íntegra de los estados financieros, se abre el espacio necesario para que los accionistas hagan observaciones y preguntas en general de los documentos contables presentados, se eleva a moción por el proponente y abriendo la votación para la aprobación de los balances y los anexos, se verifica el acuerdo unánime de los accionistas aprobando los mismos, siendo la resolución aprobar los balances y anexos en su totalidad, así mismo se solicita a secretaría que se adjunten los documentos presentados para que los mismos reposen en el archivo y estén al alcance de los accionistas cuando lo requieran.

Resolución de los resultados del ejercicio fiscal 2016, Debido a que la empresa presenta pérdida, los socios sugieren que será compezado con utilidades de los proximos años, se eleva a moción por el proponente y abriendo la votación para la aprobación, se verifica el acuerdo unánime de los accionistas aprobando el mismo.

3. Conocimiento y aprobación del informe de comisario por el año 2016.- El comisario, manifiesta que dentro de todos los documentos presentados ha revisado minuciosamente que los mismos sean válidos y que estén apegados a la verdad de lo cual da fe. Siguiendo con la agenda se abre el debate para que hagan observaciones y comentarios al informe de lo manifestado, a lo cual no hay comentarios, se eleva a moción por el proponente y se procede, abriendo la votación por unanimidad, así entonces la resolución a este punto es aprobar el informe, se adjuntó el documento y se pone a disposición de los accionistas.

Agotado el orden del día sin tener otro punto que tratar siendo las 19:30 pm el Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del acta correspondiente.

Hasta aquí el desarrollo del acta, dada y firmada en las oficina de Alimentecruz S.A., en San Antonio de Pichincha, hoy 31 de marzo de 2017, para constancia y aprobación de la totalidad del acta firman ratificandose en lo actuado, los Accionistas, la Presidenta y la Gerente General



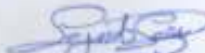
Evelyn Magali Cruz Zarate
ACCIONISTA
Ci: 1721713558



Elsa Leonor Zarate Oviedo
ACCIONISTA
Ci: 170690970



Maria José Vargas Herrera
ACCIONISTA
Ci: 1715364467



Segundo Anibal Leiva Vaca
ACCIONISTA
Ci: 170366056-1



Juan Sebastián Arroyo Campozano
ACCIONISTA
Ci: 1705097283



Santiago Vinicio Leiva Oviedo
ACCIONISTA
Ci: 171747943-8



Elsa Leonor Zarate Oviedo
PRESIDENTA
Ci: 1706901970



Evelyn Magali Cruz Zarate
SECRETARIA
GERENTE GENERAL
Ci: 1721713558