

**ALIMENTOS DUCROMZ CIA. LTDA.**  
**RUC: 1792572517001**

---

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER DE  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA ALIMENTOS DUCROMZ CIA.  
LTDA.**

En Quito a los ocho días del mes de enero del 2016, a las catorce horas, en las oficinas de la empresa, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital social de la Empresa **ALIMENTOS DUCROMZ CIA. LTDA.**, con el propósito de constituirse en Junta General ordinaria con el carácter de Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión la SR. JIMMY ALBERTO ZAMBRANO PAEZ; actuando como Secretario(a) el señor MILTON LEONARDO ZAMBRANO CARRION quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la Empresa **ALIMENTOS DUCROMZ CIA. LTDA.**, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer el informe del Gerente General y analizar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015, de la Empresa **ALIMENTOS DUCROMZ CIA. LTDA.**

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que la Presidenta de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe del Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015, de la Empresa **ALIMENTOS DUCROMZ CIA. LTDA**

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y el secretario que certifica.- En Pichincha, Cantón Quito, a los 08 días del mes de enero del 2016.- f) SR. JIMMY ALBERTO ZAMBRANO PAEZ, en su calidad de Presidenta de la Junta;

**Certifico:**

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Socios de la Empresa **ALIMENTOS DUCROMZ CIA. LTDA.**, al cual me remitiré en caso de necesario.

Quito, 08 de enero del 2016.



**MILTON L. ZAMBRANO CARRION.**  
Gerente General



**JIMMY A. ZAMBRANO PAEZ**  
Presidente