

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA MARGARITAS FIORE INDUSTRIA ALIMENTICIA MARGARITASINC  
S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 25 de enero de 2.016, a las 18:00, en la Av. De los Shyris 1322 y Suecia Edificio Argentum piso 10 oficina 1001 en la ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía COMPAÑÍA MARGARITAS FIORE INDUSTRIA ALIMENTICIA MARGARITASINC S.A, se encuentran reunidos los accionistas de MARGARITAS FIORE INDUSTRIA ALIMENTICIA MARGARITASINC S.A., que acuerdan constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, con convocatoria como lo permite la Ley de Compañías y los estatutos sociales, en la que participa como Presidente el señor Christian Del Alcázar Ponce y se designa como secretario al señor Patricio Martínez Gerente.

El Presidente de la Junta solicita que el Secretario acredite que se encuentre representada más de la mitad del capital suscrito y pagado de la Compañías, lo que se deja constancia con la presencia de los siguientes accionistas que representan el cien por ciento del capital social: a) TOPSHOWS CIA. LTDA, propietario de (1360) mil trescientos sesenta acciones quien comparece a esta junta debidamente representada por su Gerente General y representante Legal el señor Christian Del Alcázar Ponce a quien le corresponden mil trescientos sesenta votos; y b) el señor Patricio Martínez, por sus propios y personales derechos, propietario de (640) seiscientas cuarenta acciones ordinarias pagadas en su totalidad, a quien le corresponden seiscientos cuarenta votos

La presente Junta, decide por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, por cuanto se encuentra reunido, el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, en consecuencia no ha sido indispensable la convocatoria por la prensa, ni el cumplimiento de otras formalidades legales.

El señor Presidente pone en consideración de los señores Accionistas concurrentes a la presente Junta los puntos del orden del día, por lo que la presente Junta sin observación alguna aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, sobre el cual, los señores accionistas declaran estar lo suficientemente informados. Seguidamente se procede a tratar cada uno de los puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2. Conocer y resolver sobre el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
3. Resolver acerca de la forma del resultado del año 2015.

Los accionistas proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día, y acto seguido adoptan las siguientes resoluciones:

1. Conocer y resolver sobre el informe del gerente general de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

El Secretario procede a dar lectura del informe de administración de la compañía de gerente general a los presentes, mismo que es aprobado por los accionistas, el informe es correspondiente al ejercicio económico 2015.

2. Conocer y resolver sobre el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

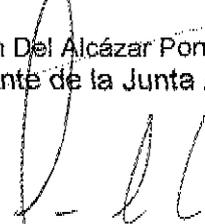
El Secretario procede a dar lectura del Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas de la compañía.

En vista de que no existe otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada en esta misma sesión por unanimidad de los presentes. Se levanta la sesión a las 2015.

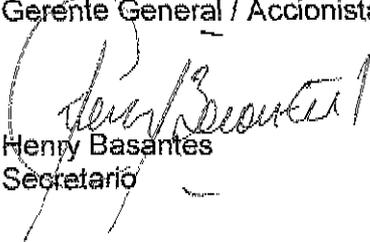
Para constancia de lo acordado firman todos los concurrentes.



Christian Del Alcázar Ponce  
Presidente de la Junta / Accionista



Patricio Martínez  
Gerente General / Accionista



Henry Basantes  
Secretario