

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIA ALIMENTICIA DESCHAMPS NOBOA
FRANCESITA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 03 días del mes de abril del 2017, siendo las 10H00 del día, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Morán Valverde Oe3-191 y Teniente Hugo Ortiz, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

1. JULIEN DESCHAMPS JEAN-BAPTISTE, en representación de 560 acciones de un dólar de los Estados Unidos cada una, equivalente a \$ 560.00.
2. NOBOA MONTENEGRO DIANA SOFIA, en representación de 240 acciones de un dólar de los Estados Unidos cada una, equivalente a \$ 240.00.

Preside la Junta el señor Julien Deschamps Jean-Baptiste y actúa como secretaria la señora Noboa Montenegro Diana Sofia.

Por secretaría, se deja constancia de la concurrencia del cien por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, por lo que los accionistas resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, para conocer el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Informe de Comisario
3. Revisión y aprobación del balance económico del ejercicio 2016
4. Designación del Comisario para el período 2017

DESARROLLO:

1. **INFORME DE GERENCIA.-** EL Gerente da lectura a su informe, en el cual manifiesta que la compañía no ha tenido movimiento económico durante el año 2016, por tanto los Balances del ejercicio económico 2016 se ven reflejados en cero.
2. **INFORME DE COMISARIO.-** Se da lectura al Informe de Comisario, el mismo que es aprobado por los accionistas presentes.
3. **REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE ECONÓMICO DEL EJERCICIO 2016.-** Después de un análisis breve, puesto que la empresa no presenta ningún movimiento económico durante el ejercicio fiscal 2016, sin objeción es

aprobado el Balance Económico Del Ejercicio 2016 por los accionistas presentes.

4. **DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PARA EL PERÍODO 2017.**- Los accionistas ratifican elegir al CPA MARCO VINASCO MENDOZA como COMISARIO para el año 2017.

Una vez concluido con el orden del día, siendo las 11H15, el señor presidente concede un receso para que se redacte el acta; se reinstala la Junta y sin observaciones, por unanimidad se aprueba el contenido del acta para dar fe de ello firman el presidente y la secretaria ratifica.



JULIEN DESCHAMPS JEAN-BAPTISTE
PRESIDENTE



NOBOA MONTENEGRO DIANA SOFIA
SECRETARIO