

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CARNICOS PROCESADOS DEL ECUADOR CAPRODE S.A.**

En la Parroquia Guamaní, calle Camilo Orejuela No.- lote 17E y la calle Gral. Julio Andrade, barrio Camal Metropolitano de esta ciudad de Quito a las 10H00 del día sábado 07 de Marzo del 2015, se convocan a la sesión ordinaria luego de haberse constituido en el 20 de Octubre del 2014, con los Accionistas de la **Compañía CARNICOS PROCESADOS DEL ECUADOR CAPRODE S.A.**, registrados en la Superintendencia de Compañías con listado actualizado y emitido el 06 de Octubre del 2015.

Al tenor de lo establecido en los artículos 236,237,240 y las pertinentes disposiciones legales y en particular por el párrafo Siete de la Sección Sexta de la Ley de Compañías, y, Art.09,10,11,12,14 de la Constitución de la Compañía y actuando como **Secretario** el señor Gerente **Ángel Calapaqui**, como secretario constató el quórum reglamentario a las 10H00 y no existía por lo menos el 50% del capital accionario, dando cumplimiento a las formalidades de ley, se espera una hora y media más y a las 11H10 se vuelve a constatar el quórum con el 100% del capital accionario correspondiente a once(5) accionistas, procediendo a dar lectura el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Información del estado de la compañía
3. Aprobación del presupuesto año 2015
4. Informe del Gerente
5. Puntos Varios

[Si en lugar y hora antes indicada no hubiere el quórum establecido la Junta se instalará una hora más tarde con el número de accionistas presentes, las decisiones que se tomen en la asamblea serán respetadas.]

1- Constatación del Quórum.- Presidiendo la asamblea el presidente de la compañía el Señor René Patricio Yánez Molina instala la sesión convocada para esta fecha se constata la asistencia de los 5 socios

2- Informe del estado de la compañía.- Se procede a tratar el segundo punto del Orden del Día y el Presidente de la Asamblea cede la palabra al Sr. Gerente Ángel Calapaqui.

Buenas tardes señores accionistas, se ha convocado a esta asamblea ya que así lo determina la ley, quiero informarles que la compañía se encuentra con todos los documentos determinados por la ley esta totalmente constituida contamos ya con el RUC y clave para Superintendencia de Compañías, los

nombramientos están registrados y legalizados en el registro mercantil

3- Aprobación del Presupuesto Año 2015.- Se procede a tratar el tercer punto del día, un compañero accionista propone a la Junta General que se designe una cuota para mantenimiento de una oficina con una secretaria que pueda encargar del nuestra necesidad como compañía.

De igual forma se pide al señor Presidente que se ponga a consideración de la Junta que se apruebe MULTAS por no asistir a las asambleas convocadas.

Toma la palabra el Sr. Gerente Ángel Calapaquí y agradece por estar haberse dado cita este día para tratar temas que nos compete a todos como socios, como primer punto solicita que se realice las secciones de manera cumplida y que seamos puntuales y nos comprometamos a sacar adelante esta compañía ya que ya uniendo las fuerzas entre todos podemos surgir.

Toma la palabra el Sr. Freddy Yanqui y dice que primero se establezca una oficina y secretaria que sepa de la rama y ahí se poder establecer una cuota mensual para asumir estos gastos por lo que se proceda con la votación, los 5 accionistas presentes votan a favor de la moción correspondiendo al 100% del capital accionario por unanimidad.

4- Informe del Gerente General .- Se procede a tratar el cuarto punto del orden del día, para lo cual el señor Presidente cede la palabra al señor Gerente General y entregue el mencionado informe.

Agradezco la presencia de ustedes a esta asamblea; nuestra Compañía está legalmente formada y nos encontramos al día en lo que se refiere a los reportes y declaraciones del SRI, Superintendencia de Compañías y demás entidades correspondientes.

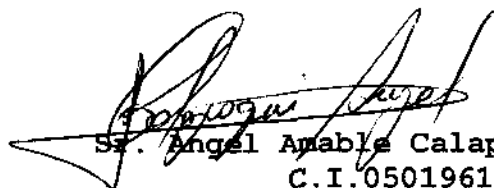
Ustedes son parte de la Compañía y son un granito más para la formación de la Compañía y engrandecerla.

Ya todos los accionistas pueden abrir campos de trabajo para beneficio de la compañía porque contamos con todos los documentos necesarios para poder emprender trabajo a nivel nacional, aun cuanto no todos los accionistas presentes han cumplido con los valores económicos pactados para la creación de la misma la compañía esta con todas las resoluciones y esta al dia en cada una de las entidades

5- Puntos Varios.- El señor Presidente pide a la Asamblea se proponga puntos varios a tratar y se decide por los siguientes:

- 1-Tratar el punto sobre las Multas pide a la Asamblea el compañero accionista José Mosquera , la cual por el momento no se aprueba y se solicita compromiso de todos en las asambleas tanto en asistencia como en puntualidad
- 2-Tratar sobre el cómo ir abriendo los mercados para las diferentes demandas en el comercio pide el compañero accionista Freddy Yanqui, para lo cual toma la palabra el Sr. Gerente Ángel Calapaqui y les da una breve apertura de lo que se debería hacer quedando en realizar la respectiva carpeta para presenta al Supermercados de Santa María quedando en gestionar la misma el socio que mociona y el Sr. Gerente.
- 3-De igual forma se propone el accionista René Yáñez seleccionar una persona calificada en marketing para que realice gestiones dentro del mercado y se encargue de todo lo referente a la misma de acuerdo a nuestra necesidad como empresa para lo cual todos los socios están de acuerdo.
Toma la palabra el accionista Freddy Yanqui y manifiesta que hay una persona interesado en la vacante y tiene experiencia en trabajos similares de venta dentro del mercado el cual sería beneficioso para que la compañía prospere, el Socio Freddy Yanqui queda en contactarse con la persona interesada para que venga en la siguiente reunión y poder plantear lo que deseamos como organización y lo que esperamos, que por simple votación se aprueba.

Por lo cual doy fe, que la presente es copia fiel de la primera Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de Carnicos Procesados del Ecuador Caprode S.A., todos los accionistas asistentes firman en documento habilitante que se anexa al libro de actas de la Compañía, el día de hoy sábado 07 de Marzo del 2015 a las 10H00



Sr. Ángel Amable Calapaqui Masapanta

C.I.050196149-2

SECRETARIO