

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS Y CEREALES ANDINOS – PROCANDI SA CELEBRA EL DIA 30 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE –

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del dos mil quince, a las catorce horas, se reúnen en el local social de la compañía, los señores: Milton Eduardo Montez Quiguanco, Carlos Alberto Velecela Lalama con la finalidad de reunirse en Junta General de accionistas,

Los accionistas de la compañía representan la totalidad del capital social suscrito y pagado por lo cual se reúnen en junta universal y prescinden del requisito previo de convocatoria.

La Junta General se instala con la Presidencia del señor Carlos Alberto Velecela Lalama y de Secretaria actúa Sandra Lorena Sarmientos Cobos quien constata el quórum y declara instalada la Junta Universal con el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y conocimiento del informe de Comisario de la Compañía;
- 2.- Lectura y conocimiento del informe del Gerente General;
- 3.- Conocimiento del balance y estado de Resultado de la Compañía;
- 4.- Destinación del comisario de la compañía para el ejercicio económico 2015;
- 5.- Designar al directorio para el ejercicio económico 2015.

A continuación la Junta conoce los puntos del orden del día y resuelve lo siguientes:

Primer: En este punto el Comisario de la Compañía procede a dar lectura a su informe, el cual no contiene observaciones al gobierno y control de la empresa ni causales de remoción de administradores, por lo cual luego de deliberaciones es aprobado por la Junta.

Segundo: Informe del Gerente General. El Gerente procede a dar lectura a su Informe, el cual luego de ser leído y explicado de manera detallada, es deliberado y posteriormente aprobado por la Junta General.

Tercero: En este punto la sala conoce y revisa con atención el Resultado económico y Estado de pérdidas y ganancias de la empresa, por lo cual luego de deliberaciones resulta aprobar el mismo.

Cuarto: La Junta General designa al señor Yofel Mora con C.I. 1507693059 como comisario para el período 2015.

Quinto: Para el ejercicio económico 2015 se designa al señor Carlos Alberto Velazco Lalama como presidente de la Junta y la señora Sandra Lorena Sarrionto Cobos como secretaria de la misma.

Concluidos los puntos del orden del día y resueltos los mismos, se levanta la presente acta, la cual es aprobada por los accionistas presentes por lo cual proceden a firmar la misma levantándose la sesión.



Carlos Alberto Velazco Lalama
Accionista



Milton Eduardo Montecó Quiguango
Accionista



Carlos Alberto Velazco Lalama
Presidente Junta General



Sandra Lorena Sarrionto Cobos
Secretaría Junta General