

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS Y CEREALES ANDINOS – PROCANDI S.A. CELEBRA EL DIA 14 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS –

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las nueve horas, se reúnen en el local social de la compañía, los señores: Milton Eduardo Montecé Quiquango, 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 como Secretaria actúa la señorita 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 Estado de Situación Financiero de la Compañía;
- 4.- Designación del comisario de la compañía para el ejercicio económico 2016.
- 5.- Designar al directorio para el ejercicio económico 2016.

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

PRIMERO: 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 expuesto 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 resuelve aprobar el mismo.

CUARTO: La Junta General designa al señor Yofel Mera con C.I. 1307693059 como comisario para el periodo 2016.

QUINTO: Para el ejercicio económico 2016 se designa al señor Carlos Alberto Velecela Lalama como presidente de la Junta y la señora Sandra Lorena Sarmientos Cobos como secretaria de la misma.

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



Carlos Alberto Velecela Lalama
Accionista



Milton Eduardo Montecé Quiguango
Accionista



Carlos Alberto Velecela Lalama
Presidente Junta General



Sandra Lorena Sarmientos Cobos
Secretaria Junta General