

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
"SOLUCIONES ALIMENTICIAS SOLPANECSA CIA.LTDA.", CELEBRADA EL DIA
25 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los 25 días del mes de abril de 2015, siendo las quince horas, en Junín 705 y Boyacá, se reúnen los siguientes socios de la compañía **SOLUCIONES ALIMENTICIAS SOLPANECSA CIA.LTDA.**, a saber:

- 1) El señor JOSE JAVIER RABASCALL VELASCO propietario de 500 participaciones;
- 2) El señor JOSE LUIS RABASCALL VELASCO propietario de 250 participaciones;
- 3) La señorita MIRIAM DENISSE RABASCALL VELASCO propietario de 250 participaciones;

Los socios reunidos representan un total de mil participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles, de un valor unitario de un dólar de los Estados Unidos de América, por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que se encuentra suscrito y pagado en su totalidad. Como se encuentra la totalidad de los socios, y por consiguiente se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, los concurrentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, con el carácter de universal, de acuerdo con la facultad del artículo 238 de la Ley de Compañías, estando también de acuerdo, en forma unánime, en que se trate en esta junta acerca del siguiente orden del día para conocer y resolver sobre: **1. Informe del Comisario del ejercicio económico 2014. 2. Informe de labores presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014. 3. Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014. 4. Distribución de las utilidades de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014. 5. Designación del Comisario para el ejercicio económico 2015. 6. Aprobación de las gestiones de los representantes legales de la compañía.**-----

Por unanimidad los socios designan como secretario ad-hoc a Yony Daniel Sosa Cabeza, quien ha elaborado el correspondiente registro de los socios presentes con la constancia de las participaciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, manifestando que dicho listado queda incorporado al expediente de la presente sesión. Preside la junta la señorita Jessica Carolina Pulgarin Hinostroza-----

Pasando al primer punto del Orden del día, se procede a dar lectura del informe del comisario del ejercicio económico del año 2014. El socio JOSE JAVIER RABASCALL VELASCO, mociona se aprueba dicho informe. La moción es aprobada por unanimidad.-----

Pasando al segundo punto del Orden del día, se procede a dar lectura del informe de labores presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014. El socio JOSE LUIS RABASCALL VELASCO, mociona se apruebe dicho informe. La moción es aprobada por unanimidad.-----

Pasando al tercer punto del Orden del día se pone en consideración de la junta general de socios el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014. El socio MIRIAM DENISSE RABASCALL VELASCO, mociona se aprueben dichos documentos. La moción es aprobada por unanimidad.-----

Pasando al cuarto punto del Orden del día el presidente de la junta informa, que la compañía no obtuvo utilidad, por lo que no hay nada que resolver al respecto.-----

Pasando al quinto punto del Orden del día quien preside informa, que es necesario designar al comisario para el ejercicio económico 2015, por lo que se solicita a la junta, tomar una decisión al respecto. El socio JOSE JAVIER RABASCALL VELASCO, mociona se designe como Comisario a la señorita MAGDALENA VICTORIA AREVALO AREVALO, moción aprobada por unanimidad.

Pasando al sexto punto del Orden del día quien preside informa, que es necesario aprobar las gestiones de los administradores de la compañía, por lo que se solicita a la junta, tomar una decisión al respecto. El socio JOSE JAVIER RABASCALL VELASCO, mociona se aprueben

todas las gestiones de los representantes legales de la compañía SOLUCIONES ALIMENTICIAS SOLPANECSA CIA.LTDA., moción que es aprobada por unanimidad de votos de los socios presentes.

Habiendo tratado todos los puntos del orden del día, el presidente solicita un receso para la elaboración del acta correspondiente, lo cual es aceptado por los asistentes. A las 15H30 el Presidente reinstala la sesión procediéndose a la lectura en viva voz de la presente Acta, la misma que es aprobada unánimemente con lo que el Presidente declara terminada la sesión a las 15H40, firmado para constancia todos los presentes.-----

(f) JESSICA CAROLINA PULGARIN HINOSTROZA, presidente de la junta; YONY DANIEL SOSA CABEZA, Secretario Ad-Hoc de la Junta; JOSE JAVIER RABASCALL VELASCO, accionista; JOSE LUIS RABASCALL VELASCO, accionista; MIRIAM DENISSE RABASCALL VELASCO, accionista.

CERTIFICO que el texto que precede es fiel copia del original del ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS de la compañía "SOLUCIONES ALIMENTICIAS SOLPANECSA CIA.LTDA.", del día 25 de Abril del año 2013.



YONY DANIEL SOSA CABEZA
- ~~Secretario~~ Ad-Hoc de la Junta