

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE "SOLUCIONES ALIMENTICIAS SOLPANECSA CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2016.

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el 31 de Marzo del 2016, siendo las diez horas, en el local social de la Compañía situado en las calles Boyaca 705 y Junin se reúnen los socios de la compañía "SOLUCIONES ALIMENTICIAS SOLPANECSA CIA. LTDA.", a saber: 1) Comparece el señor RABASCALL VELASCO JOSE JAVIER propietario de quinientas participaciones (500); 2) el señor RABASCALL VELASCO JOSE LUIS propietario de doscientas cincuenta participaciones (250); 3) la señora RABASCALL VELASCO MIRIAM DENISSE propietaria de doscientas cincuenta participaciones (250). Los Socios reunidos representan un total de mil participaciones ordinarias y nominativas, de un valor unitario de un dólar de los Estados Unidos de América, por lo que se aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria 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 2015. 2.- Informe de labores presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015. 3.- Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015. 4.- Distribución de las utilidades de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015. 5.-Designación del Comisario para el ejercicio económico 2016.-----

Los socios por unanimidad designan como secretario Ad-Hoc al señor Yony Daniel Sosa Cabeza y como presidente de la Junta al señor José Javier Rabascall Velasco. El secretario 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.-----

Pasando al Primer Punto del Orden del día, se procede a dar lectura del informe del comisario del ejercicio económico del año 2015. El socio RABASCALL VELASCO JOSE LUIS, mociona se apruebe dicho informe. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.-----

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 2015. El socio RABASCALL VELASCO MIRIAM DENISSE mociona se apruebe dicho informe. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.-----

Pasando al Tercer Punto del Orden del día se pone en consideración de la junta general de socios el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015. El socio RABASCALL VELASCO JOSE JAVIER mociona se apruebe dicho informe. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.-----

Pasando al Cuarto Punto del Orden del día, el presidente de la junta informa, que la compañía si obtuvo utilidades en el año 2015, por lo que se solicita a los socios decidir el destino de las mismas. El socio RABASCALL VELASCO JOSE LUIS mociona que se repartan las utilidades a los trabajadores, se cancele los valores por salario digno si existieren. Mociona que no se repartan dividendos a accionistas. Los accionistas presentes, aprueban la moción por unanimidad de votos.-----

Pasando al Quinto Punto del Orden del día quien preside informa, que es necesario designar al comisario para el ejercicio económico 2016, por lo que se solicita a la junta tomar una decisión al respecto. El socio RABASCALL VELASCO MIRIAM DENISSE mociona se designe como Comisario a la señorita Magdalena Arévalo Arévalo, moción que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.-----

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente de la Junta General de Socios solicita un receso para la elaboración de la correspondiente Acta, lo cual es aceptado por todos los asistentes. A las 11H00 el Presidente reinstala la sesión procediéndose a la lectura a viva voz de la presente Acta, la misma que es aprobada unánimemente, con lo que el Presidente declara terminada la sesión a las 11H10, firmando para constancia, todos los presentes.---

(f) RABASCALL VELASCO JOSE JAVIER socio; RABASCALL VELASCO JOSE LUIS, socio; RABASCALL VELASCO MIRIAM DENISSE, socio; RABASCALL VELASCO JOSE JAVIER, presidente de la junta; YONY DANIEL SOSA CABEZA, secretario ad-hoc de la junta.-----

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 31 de Marzo del año 2016.



YONY DANIEL SOSA CABEZA
- Secretaria Ad-Hoc de la Junta