

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROCESADORA DE ALIMENTOS LAPICANTINA S.A.**

En la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, a los veintiséis días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las catorce horas y treinta minutos, en el domicilio principal de la compañía ubicado en el Barrio Colaisa San Francisco, se encuentran reunidos los señores accionistas: 1) PALMA HERRERA EDY FRANCISCO, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de setecientos ochenta acciones; 2) PALMA ZAMBONINO ALEJANDRA STEPHANIE, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta acciones, 3) PALMA ZAMBONINO EDDIE STEVEN, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta acciones, 4) PALMA ZAMBONINO EVELYN DEL ROSARIO. Las acciones tienen el valor nominal de un dólar americano cada una, por consiguiente, al encontrarse presente el 100% por ciento del capital social pagado, los accionistas de común y al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General universal de accionistas. Preside esta junta el señor PALMA ZAMBONINO EDDIE STEVEN y actúa como Secretario el señor PALMA HERRERA EDY FRANCISCO en su calidad de Gerente General, el señor Presidente por existir quórum legal y estatutario declara instalada la Junta General Universal de accionistas y pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de comisario revisor del ejercicio económico 2014.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente correspondiente el ejercicio económico 2014.
- 3.- Conocer y resolver sobre el balance anual de estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2014.

El señor PALMA HERRERA EDY FRANCISCO mociona que el orden del día planteado sea aprobado por la junta, moción que es sometida a votación, siendo aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, y el señor Presidente dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de comisario revisor del ejercicio económico 2014.

Toma la palabra el señor PALMA HERRERA EDY FRANCISCO quien da lectura al informe de comisario revisor correspondiente al ejercicio económico 2014, el cual es puesto a consideración de los señores de los accionistas. Interviene la señorita PALMA ZAMBONINO ALEJANDRA STEPHANIE, quien mociona que la junta general universal de accionistas apruebe el informe presentado por la Comisaria de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014, la moción es sometida a votación, y por unanimidad la junta universal de accionistas RESUELVE: aprobar el informe presentado por el Comisario Revisor de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

El presidente dispone se trata el siguiente punto del orden del día acordado.

- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General correspondiente el ejercicio económico 2014.- Interviene el señor PALMA HERRERA EDY FRANCISCO quien pone en conocimiento de los accionistas las actividades realizadas en el ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, pone a consideración de los accionistas, el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2014. Interviene la señorita PALMA ZAMBONINO EVELYN DEL ROSARIO, y mociona que la junta universal de accionistas apruebe el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014, la moción es sometida a votación, y por

Gerente correspondiente al ejercicio económico 2013.

**3.- Conocer y resolver sobre el balance general, correspondiente al ejercicio económico 2014.**

Interviene el señor PALMA HERRERA EDY FRANCISCO quien pone a consideración de los señores accionistas el Balance General. Interviene el señor PALMA ZAMBONINO EDDIE STEVEN y mociona que la junta universal de accionistas apruebe el balance general correspondiente al ejercicio económico 2014, moción que es sometida a votación y la Junta General Universal de Accionistas **RESUELVE:** Aprobar el balance general correspondiente al ejercicio económico 2014.

El señor Presidente de la compañía siendo las 15H30 declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General Universal de accionistas a las 15H50 se da lectura del Acta, y el señor PALMA HERRERA EDY FRANCISCO mociona que se apruebe el acta sin modificaciones.

El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve: **RESOLUCIÓN:** La Junta General universal de accionistas de la compañía LAPICANTINA S.A., resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente junta sin modificaciones.

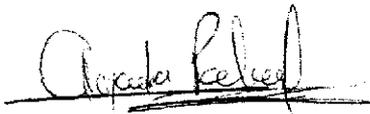
El señor Presidente levanta la sesión a las 16h25.



**PALMA ZAMBONINO EDDIE STEVEN**  
PRESIDENTE-ACCIONISTA



**PALMA HERRERA EDY FRANCISCO**  
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA



**PALMA ZAMBONINO ALEJANDRA STEPHANIE**  
ACCIONISTA



**PALMA ZAMBONINO EVELYN**  
ACCIONISTA

