

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y
LICORES CIA. LTDA. PROALCO CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2.018

En Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las nueve de la mañana, en las oficinas de la compañía ubicada en el Km. 7,5 de la vía a Daule, con la presencia de Glastonbury Trading S.A. representada por su apoderado el Ing. Miguel Peña Valle y propietaria de 550.000 aportaciones, Ing. Miguel Peña Valle propietario de 25.000 participaciones, la Sra. Mafalda Valle con 125.000 aportaciones y además como mandataria de sus hijas Cecilia, María Eugenia, María del Carmen y Ana María Peña Valle, cada una de ellas propietaria de 75.000 aportaciones, todo lo cual suma 1'000.000 aportaciones de 0,04 de dólar cada una, equivalentes a 40.000 dólares y por lo tanto el total del capital social de la compañía. Representado como está el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por unanimidad resolvieron constituirse en Junta General Universal de Socios, para conocer y resolver el siguiente orden del día: Aprobación de los Estados Financieros Consolidados de los años 2015, 2016 y 2017

Preside la Junta el Ing. Miguel Peña Valle en calidad de Presidente Ejecutivo y actúa como Secretario el Gerente General Ing. Fausto Gavilanes Freire

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum legal y estatutario y al encontrarse presente la totalidad del capital, la Presidencia declara instalada la Junta General Universal de Socios de Productos Alimenticios y Licores Cia. Ltda. Proalco

Toma la palabra el Ing. Fausto Gavilanes y expone que se por requerimiento de la Superintendencia de Compañías, se solicitó a la Empresa Auditora la preparación de estados financieros consolidados de los años 2015, 2016 y 2017 y se ha recibido los respectivos informes que está a consideración de la junta. La misma luego de las deliberaciones y aclaraciones acuerda aprobar por unanimidad. De esta manera se concluye la junta General Universal de Socios de Productos Alimenticios y Licores Proalco C. Ltda. y luego de un receso para la redacción del acta, la misma que leída y al no existir observaciones es firmada por los presentes para constancia

*Ing. Miguel Peña Valle
PRESIDENTE*

*Ing. Fausto Gavilanes Freire
GERENTE GENERAL – SECRETARIO*

p Glastonbury Trading S.A.

Ing. Miguel Peña Valle
APODERADO

Ing. Miguel Peña Valle
SOCIO

Mafalda de Peña
Sra. Mafalda de Peña
SOCIO

Mafalda de Peña
Sra. Mafalda de Peña
p.p Cecilia Peña Valle
Maria Eugenia Peña Valle
Maria del Carmen Peña Valle
Ana Maria Peña Valle

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS Y LICORES C. LTDA. PROALCO CELEBRADA EL 11 DE
MARZO DEL 2.016

En Guayaquil a los once días del mes de marzo del dos mil dieciséis a las diez de la mañana, en las oficinas de la compañía ubicada en el Km. 7,5 de la vía a Daule, con la presencia de Glastonbury Trading S.A. representada por su apoderado Ing. Miguel Peña Valle y propietaria de 550.000 aportaciones, Ing. Miguel Peña Valle por sus propios derechos y propietario de 25.000 participaciones, la Sra. Mafalda Valle con 125.000 aportaciones y además como mandataria de sus hijas Cecilia, María Eugenia, María del Carmen y Ana María Peña Valle, cada una de ellas propietaria de 75.000 aportaciones, todo lo cual suma 1'000.000 aportaciones de 0,04 de dólar cada una, equivalentes a 40.000 dólares y por lo tanto el total del capital social de la compañía. Representado como está el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por unanimidad resolvieron constituirse en Junta General Universal de Socios, para conocer y resolver el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre los informes de la administración y comisario del año 2015, 2.- Conocer y resolver los estados financieros al 31 de diciembre del 2015; 3.- Conocer y resolver el nombramiento de comisario y auditor externo; 4.- Determinar el destino de las utilidades. Preside la Junta el Ing. Miguel Peña Valle y actúa como Secretario el Gerente General Ing. Fausto Gavilanes Freire. La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum legal y estatutario y al encontrarse presente la totalidad del capital, la Presidencia declara instalada la Junta General Universal de Socios de Productos Alimenticios y Licores Proalco C. Ltda.

La Presidencia luego de agradecer la presencia solicita se inicie la Junta, conociendo el punto 1.- Conocer y resolver sobre los informes de la administración y comisario del año 2015, para lo cual Secretaría da lectura de los informes, luego de la cual es puesto a consideración de la junta, misma que luego de las deliberaciones es aprobada. A continuación, se conoce el punto 2: Conocer y resolver los estados financieros al 31 de diciembre del 2015, los mismos que son leídos por Secretaría y puestos a consideración de los presentes, los mismos que después de realizar las consultas y aclaraciones, aprueban. Luego la Presidencia solicita tratar el punto 3: Conocer y resolver el nombramiento de comisario y auditor externo. Al respecto, la Sra. Mafalda de Peña propone que sea ratificado el Ing. Víctor Bermeo Castro en calidad de Comisario y que la Administración determine a la compañía o auditor independiente para que realice la auditoría externa. La junta acepta moción y aprueba. Finalmente, es conocido el punto 4: Determinar el destino de las utilidades. Hace uso de la palabra el Ing. Fausto Gavilanes Freire y propone que la utilidad neta obtenida en el año 2015, esto es U.S.\$ 1'001.472,06 se mantenga como Utilidades no Distribuidas. Planteamiento que es aceptado y aprobado por la junta. Concluido de resolver los puntos del orden del día, se concluye la junta

General Universal de Socios de Productos Alimenticios y Licores Proalco C. Ltda.
y luego de un receso para la redacción del acta, la misma que leída y al no existir
observaciones es firmada por los presentes para constancia

Ing. Miguel Peña Valle
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Por Glastonbury Trading S.A.

Ing. Miguel Peña Valle
APODERADO

Ing. Fausto Gavilanes Freire
GERENTE GENERAL – SECRETARIO

Mafalda de Peña
Sra. Mafalda Valle de Peña
p.p. Cecilia Peña Valle
Maria Eugenia Peña Valle
Maria del Carmen Peña Valle
Ana Maria Peña Valle

Mafalda de Peña
Sra. Mafalda Valle de Peña
SOCIA

Miguel Peña
Ing. Miguel Peña Valle
SOCIO