

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA FABRIFOOD CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito en la Calle Francisco Pacheco N 64-33 y Juan Figuroa, hoy 19 de febrero de 2018, a las 11:00 horas, en las oficinas de la Compañía FABRIFOOD CIA. LTDA., (en adelante la Compañía), se reúnen los Socios de la Compañía de acuerdo al siguiente detalle:

Socio	Capital Suscrito US \$	Participaciones	Porcentaje %
BENITEZ BENITEZ MARIA FERNANDA	16.080,00	16.080	20%
SALAZAR BENITEZ ANDREA FERNANDA	16.080,00	16.080	20%
SALAZAR VALENZUELA HUGO JAVIER	48.240,00	48.240	60%
Total	80.400,00	80.400	100%

Actúa como presidente el señor HUGO JAVIER SALAZAR VALENZUELA y como Secretario el señor MARCELO DAVID NARANJO ZURITA.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los Socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. **Conocer y aprobar el informe del Gerente General**
2. **Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31/12/2017**
3. **Destino de las Utilidades del Ejercicio**

El Presidente, luego de verificar la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios procediendo a disponer que se conozca el orden del día, y no existiendo observaciones se aprueba sin modificaciones.

PUNTO 1.- El señor Marcelo David Naranjo Zurita, Gerente General de la compañía, presenta su informe sobre la gestión realizada durante el ejercicio económico cortado al 31 de diciembre de 2017, el mismo que es revisado y analizado por los señores socios.

PUNTO 2.- Para la respectiva aprobación del Balance de Situación y Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2017, el señor Gerente General pone a disposición de los señores socios, la documentación correspondiente, la misma que una vez revisada y analizada por los señores socios, se somete a votación.

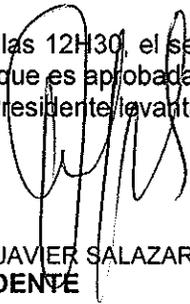
PUNTO 3.- Los señores socios acuerdan distribuir las utilidades del presente ejercicio económico, cuando las condiciones de liquidez lo permitan.

Por lo expuesto en cada uno de los puntos del Orden del Día, y después de deliberaciones los Socios; el señor secretario llama a los Socios por orden alfabético, uno a uno, para que a viva voz, ejerzan su derecho de voto.

Socio	Voto
BENITEZ BENITEZ MARIA FERNANDA	A FAVOR
SALAZAR BENITEZ ANDREA FERNANDA	A FAVOR
SALAZAR VALENZUELA HUGO JAVIER	A FAVOR

Por no haber otro asunto a ser tratado, el señor Presidente y siendo las 12H00 concede un receso 15 minutos para efectuar la redacción del Acta.

Siendo las 12H30, el señor Presidente reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones y es suscrita por la totalidad del capital presente. El señor Presidente levanta la sesión a las 12H45 horas.

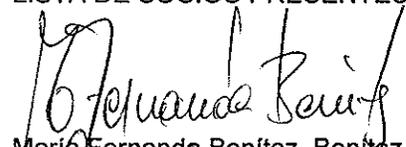


HUGO JAVIER SALAZAR VALENZUELA
PRESIDENTE

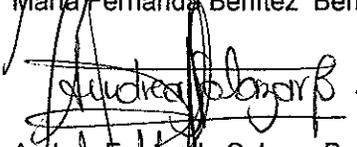


MARCELO DAVID NARANJO ZURITA
SECRETARIO

LISTA DE SOCIOS PRESENTES:



María Fernanda Benítez Benítez



Andrea Fernanda Salazar Benítez



Hugo Javier Salazar Valenzuela

Lo certifico.



Marcelo David Naranjo Zurita
Secretario