

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ALINEEX ALIMENTOS NATURALES ECUATORIANOS DE EXPORTACION
COA RIOS S.A.**

En Guayaquil, siendo las 06:00 de la tarde del viernes 02 de Abril del 2016, se reunieron en el local de la sociedad situado en la Parroquia Tarqui, calle Francisco de Orellana y Manzana 2210, , la totalidad de accionistas de la empresa,

Señores:

ALINEEX ALIMENTOS NATURALES ECUATORIANOS DE EXPORTACION COA RIOS S.A., Representada por Vera Alarcón Cristina Cencibel, y presidida por el Zambrano Pisco Juan Alfredo, titular de las participaciones que representan el 50% de las Participaciones Suscritas;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como presidente de la Junta el Señor: Zambrano Pisco Juan Alfredo, en calidad de Presidente del Directorio y, como secretaria la Sr. Vera Alarcón Cristina Cencibel, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presencia del Presidente y de la totalidad de los socios o accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO.

El presidente informo que, mediante Sesión de Directorio del 02 de Abril del 2016, el directorio acordó aprobar el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, y el Estado de cambios en el Patrimonio; que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's)

Luego los socios y accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros antes mencionados siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía ALINEEX ALIMENTOS NATURALES ECUATORIANOS DE EXPORTACION COA RIOS S.A., al ejercicio económico 2015, presentado por el directorio.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS

A continuación el presidente informó que el ejercicio económico 2015 no se tuvo actividad económica, argumentando que la CIA. fue creada recientemente; además dejó a consideración de los accionistas a tomar las decisiones pertinentes.

Luego de una breve deliberación, de los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar improcedente mencionar comentario alguno sobre este ítem.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 07h00 horas de la noche del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Presidente
Juan Alfredo Zambrano
Cedula N - 171829107-1



Secretaria
Cristina Cecibel Vera
Cedula N - 171602049-8