

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
" BBJ SOLUCIONES ALIMENTICIAS S.A."**

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de abril del 2016, a las 10 horas en el domicilio de la compañía, ubicada en el pasaje D N20-118 y Bolivia de la ciudad de Quito se reúnen las siguientes personas:

ACCIONISTA	Nro. Acciones	Valor suscrito y pagado
Carolina Elizabeth Moncayo Montesdeoca	300	300,00
Soraya Natalia Almeida Boada	300	300,00
Jaime Ramiro Jácome Hidalgo	300	300,00

Preside la sesión la señorita Soraya Almeida, actúa como secretaria la señorita Carolina Moncayo

Por encontrarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los presentes por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General de Accionistas, en Sesión Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

Único Punto - Conocer y resolver los informes del Gerente, el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico de año 2015.

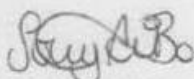
Los socios aprueban el orden de día y proceden al desarrollo de la Junta

La Gerente General y Representante Legal indica que la empresa aún no ha iniciado actividades comerciales, sin embargo ya se ha realizado varios contactos que se espera se concreten en este año, por el momento no hay mayor información que aclarar más que la que consta en los estados financieros.

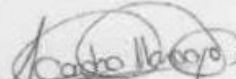
La Junta General aprueba los informes de la Gerente, así como el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico de año 2015.

Se incorpora al expediente de la presente junta de accionistas el Informe de la Gerente y copias de los Estados Financieros

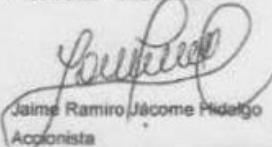
Por no haber otro punto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se la aprueba por unanimidad y la presidenta levanta la sesión a las 10 horas 20 minutos.



Soraya Natalia Almeida Boada
Presidenta - accionista



Carolina Elizabeth Moncayo Montesdeoca
Secretaria - accionista



Jaime Ramiro Jácome Hidalgo
Accionista