

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SAFRAN FOODS SAFRANGROUP IMPORT Y EXPORT CIA. LTDA. CELEBRADA EL 16 DE
FEBRERO DEL 2016**

En Guayaquil, a los dieciséis días del mes de febrero del año 2016, en la oficina de la compañía ubicadas en la Av. Rodrigo de Chávez Ciudad Colon Edificio Colconcorp Piso 1 of 104 siendo las 09h00 se reúne la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SAFRAN FOODS SAFRANGROUP IMPORT Y EXPORT CIA. LTDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la codificación de la ley de Compañías Vigente.

Preside la sesión la Sra. SANDRA OCAMPO HERAS y actúa como secretario el Sr. XAVIER TORO CARDENAS

El presidente dispone que el Secretario de la junta cumpla con lo dispuesto en el reglamento en relación a la Junta General de Socios y Accionistas y que proceda con la lectura a la lista de asistentes la misma que está determinada de la siguiente manera.

MOUSAVI SEYYYED AHMAD propietario de 380 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad.

OCAMPO HERAS SANDRA ELIZABETH propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América la misma que han sido pagadas en su totalidad.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social y suscrito de la Compañía SAFRAN FOODS SAFRANGROUP IMPORT Y EXPORT CIA. LTDA. Que asciende a la suma de (CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) (US\$ 400,00) representado en cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas pagadas en su totalidad lo que da derecho al voto.

Comprobando el quórum de instalación de los accionistas aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día.

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA A CERCA DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015

El presidente de la junta declara legalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver los puntos del orden del día.

Con relación al punto 1 del orden del día el secretario procede a dar lectura a la memoria razonada que contiene el informe de las labores del Gerente General y hace un análisis del negocio en relación al año 2015. Acto seguido el informe del Gerente General es sometido a consideración de la Junta la misma que por unanimidad resuelve aprobar la gestión del Gerente General de la Compañía.

En el segundo punto de agenda el presidente de la junta somete a consideración del presente informe presentado por el comisario de la compañía correspondiente al año 2015, Luego de unas breves deliberaciones la junta resuelve por unanimidad aprobar el informe de comisario.

De inmediato se procede a tratar el tercer punto en agenda para lo cual el secretario de la Junta procede a dar lectura al Balance General del ejercicio Económico del año 2015 y Estado de Pérdidas y Ganancias en las que hacen ciertas explicaciones tendiente a que la sala tenga todos los datos y elementos necesarios para mejor comprensión. Luego de un análisis la Junta General de Accionistas Resuelve Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015 presentado por la administración.


MOUSAVI SEYED AHMAD
ACCIONISTAS


OCAMPO HERAS SANDRA
ACCIONISTAS

DECLARACION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

ACTIVIDADES DE LA EMPRESA EN EL EJERCICIO DE LA GESTION:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

ACTIVIDADES COMERCIALES:

ACTIVIDADES DE LA EMPRESA EN EL EJERCICIO DE LA GESTION:

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Razon Social:

Numero RUC:

ALUMINIOS LTDA VICTORIA S.A.

0963251831001

SOCIEDADES

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES