

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE TENOVAS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito el día martes quince de marzo del dos mil dieciséis a las 17h00 en las oficinas de la compañía ubicada en la calle N76 E11-626 y Panamericana norte, los socios de la empresa T & V ASOCIADOS PRODUCTORA DE ALIMENTOS TENOVAS CIA. LTDA. Deciden por unanimidad constituirse en la Junta General Ordinaria Universal y asimismo por unanimidad tratar como orden del día lo siguiente

- 1.- Conocimiento y resolución presentado por el gerente general en sus administración durante el año 2015
- 2.- Conocimiento y resolución respecto al Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondiente al año 2015
- 3.- Resolución sobre la pérdida generada en el año 2015

Los socios presentes y los votos de cada uno corresponde en función a las aportaciones pagadas son los siguientes:

SOCIO	NÚMERO DE VOTOS
TENORIO GONZALEZ SILVIA PRISCILA	300
VASQUEZ TENORIO CARMEN YAJAIRA	300
VASQUEZ TENORIO PAOLA MILDRETH	300
TOTAL DE ACCIONES RESPRESENTADAS	900

Preside la reunión la señora Paola Mildreth Vásquez Tenorio en calidad de Secretaria para el efecto de la misma y la señora Silvia Priscila Tenorio González como Gerente General de la compañía.



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE 15 DE MARZO 2016- PAGINA No. 1

Verificada la presencia de todos los socios el presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día.

En relación al primer punto de orden del día se pone en consideración de la junta el informe presentado por la Gerente General de la compañía sobre su administración durante el año 2015. Después del análisis respectivo la señora Carmen Yajaira Vásquez Tenorio propone la aprobación, por lo cual la junta general aprueba dicho informe absteniéndose de votar la señora Silvia Priscila Tenorio en conformidad a lo prevista en la ley de compañías.

En cuanto se refiere al segundo punto del orden del día se somete a consideración de la junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015 después del análisis correspondiente son aprobados unanimidad por los socios Silvia Priscila Tenorio González, Carmen Yajaira Vásquez Tenorio y Paola Mildreth Vásquez Tenorio.

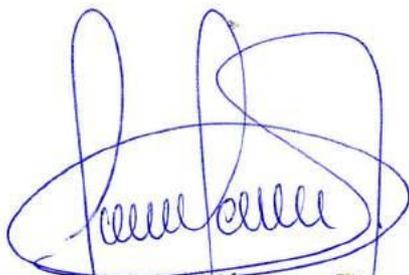
En cumplimiento al tercer punto en relación a los resultados obtenidos en el ejercicio 2015 los socios resuelven lo siguiente:

- 1.-Enfocarse en la consecución de objetivos de venta para el 2016
- 2.-Presentación del producto hacia el consumidor a través de la exhibición en ferias o mercados públicos o privados
- 3.-Buscar posibles clientes interesados en llevar nuestro producto a mercados internacionales.
- 4.-Presentación del producto en clientes que beneficien la distribución del mismo en varias zonas del país.

Por haberse cumplido todos los puntos previstos en el orden del día la presidencia concede un receso para la redacción del acta.- Reinstalada la reunión por secretaria se da lectura del acta, la que es aprobada en todas sus



partes y por unanimidad.- Después de disponer que se agreguen al expediente de la junta los documentos que señala ley de Compañías y los conocidos y considerados por la junta general ordinaria universal, la Presidencia levanta la sesión a las dieciocho horas y treinta minutos.



Carmen Yajaira Vásquez Tenorio

Firma Presidente



Silvia Priscila Tenorio González

Firma Gerente General



Paola Mildreth Vásquez Tenorio

Firma Socio – Secretario