



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PAMBAMESA ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A.
31 DE MARZO DE 2017**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2017, siendo las diez horas, en la sede de la Compañía ubicada en la calle Alonso de Torres N43-165 y Av. Del Parque, C.C. El Bosque, Local 206 A2, se reúnen los accionistas de la compañía PAMBAMESA ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A., a quienes les corresponde el total del capital social de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTA	No. ACCIONES	VALOR SUSCRITO PAGADO	PORCENTAJE
Fabián Andrade Narváez	400	\$.400.00	50%
Viviana Andrade Narváez	400	\$.400.00	50%
TOTAL	800	\$.800.00	100%

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria con carácter de Universal renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, según lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos sobre los cuales se encuentran debidamente informados:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la Compañía por el período 2016.
2. Conocer y aprobar los balances de la Compañía por el ejercicio fiscal 2016.
3. Conocer y aprobar el informe del Comisario de la Compañía.
4. Resolver sobre la distribución de las utilidades de la Compañía por el ejercicio fiscal 2016.

Preside la sesión Fabián Andrade Narváez, Presidente de la Compañía y actúa como secretaria Viviana Andrade Narváez Gerente General. Se da cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y se constata el quórum con el que se instala la sesión.

Aprobado el orden del día por unanimidad, el Presidente dispone que se dé a conocer el primer punto del orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe de la Gerente General de la Compañía por el período 2016

Viviana Andrade Narváez, Gerente General de la compañía pone a consideración su informe, el mismo que luego de ser revisado, es aprobado por unanimidad.



A continuación, el Presidente solicita que se dé a conocer el segundo punto del orden del día:

2. Conocer y aprobar los balances de la Compañía por el ejercicio fiscal 2016.

Viviana Andrade Narvárez toma la palabra y pone a consideración los estados financieros los mismos que luego de ser leídos y analizados son aprobados por unanimidad. La Gerente aclara que los asuntos de orden contable y la formación de los estados financieros han sido ejecutados y corregidos por la contadora Gabriela Narvárez quien sustituyó a la señora Verónica Iturralde quien estuvo previamente a cargo del proceso contable y las correspondientes declaraciones.

Continuando, el Presidente dispone que se dé a conocer el tercer punto del orden del día:

3. Conocer y aprobar el informe del Comisario de la Compañía

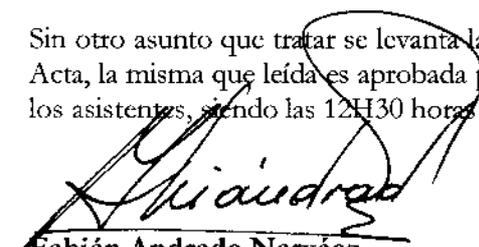
En este punto los señores accionistas conocen del informe del Comisario de la Compañía, el mismo que tiene relación con los estados financieros y en el cual se analizan varios índices financieros que reflejan la situación de la compañía, informe que luego de ser analizado es aprobado por unanimidad.

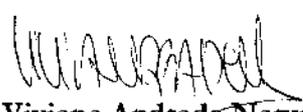
Siguiendo con lo establecido en el orden del día, el Presidente dispone que se dé a conocer el cuarto punto:

4. Resolver sobre la distribución de las utilidades de la Compañía por el ejercicio fiscal 2016

Toma la palabra Viviana Andrade Narvárez y manifiesta que durante este primer año se generaron las utilidades que refleja los estados financieros de la Compañía. No obstante la empresa ha tenido que atender problemas de liquidez en razón de las tareas que ha supuesto la organización del negocio a través de la figura societaria, consecuentemente los accionistas acuerdan no distribuirse las utilidades que constan en los estados financieros de la empresa.

Sin otro asunto que tratar se levanta la sesión, concediéndose unos minutos para la redacción del Acta, la misma que leída es aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual es firmado por los asistentes, siendo las 12H30 horas se da por terminada la sesión.


Fabián Andrade Narvárez.
Socio- Presidente


Viviana Andrade Narvárez
Socia-Secretaria

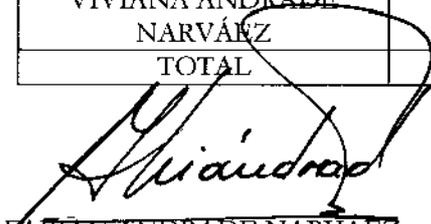


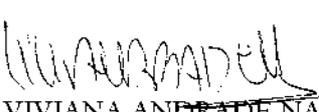
COMPAÑÍA PAMBAMESA ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A.

LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

FECILA: 31 DE MARZO DE 2017

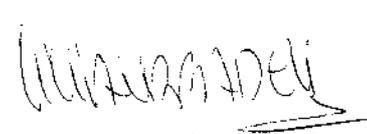
ACCIONISTAS	CAPITAL	%
FABIAN ANDRADE NARVÁEZ	USD.400,00	50
VIVIANA ANDRADE NARVÁEZ	USD.400,00	50
TOTAL	USD.800,00	100


FABIAN ANDRADE NARVÁEZ


VIVIANA ANDRADE NARVÁEZ

CERTIFICO QUE A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EN REFERENCIA CONCURRIÓ EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL CONFORME AL CUADRO QUE ANTECEDE.

QUITO, 31 DE MARZO DE 2017


SECRETARIA
VIVIANA ANDRADE NARVÁEZ