

COMPañÍA DE ALIMENTOS PROCESADOS ANDINOS NATURALES

CALPRANDINA CIA. LTDA.

En Quito, siendo las 12:00 horas del día 19 de marzo del 2018 se reunieron en la oficina de la sociedad de **COMPañÍA DE ALIMENTOS PROCESADOS ANDINOS NATURALES CALPRANDINA CIA. LTDA.**, la totalidad de socios de la empresa, señores:

- ✓ JIMENEZ FIERRO ALAIN GIOVANNI, titular de 200 aportaciones que representan el 50.00% del capital social;
- ✓ MIDEROS JARAMILLO JUAN SEBASTIAN, titular de 200 aportaciones que representan el 50.00% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Actuó como Presidente de la Junta el Señor JIMENEZ FIERRO ALAIN GIOVANNI, en calidad de Gerente General, y como Secretario el señor MIDEROS JARAMILLO JUAN SEBASTIAN lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas aportaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:
1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017 de la empresa.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017, DE LA EMPRESA:

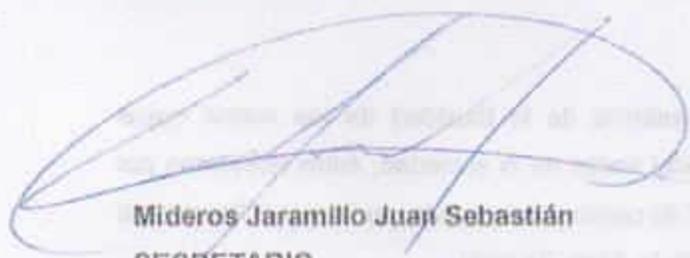
A continuación el Presidente de la Junta puso a debate entre los señores socios los documentos financieros del ejercicio económico 2017 de la empresa.

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2017, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13.00 horas 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.


Jiménez Fierro Alain Giovanni
GERENTE GENERAL


Mideros Jaramillo Juan Sebastián
SECRETARIO