

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PROCESADORA VASLABET FOODS PROVALCOM
CIA.LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los cuatro días del mes de abril de 2018, se reúnen los accionistas de la compañía **PROCESADORA VASLABET FOODS PROVALCOM CIA.LTDA.**, en sus oficinas ubicadas en la Isla Seymour N41-225 e Isla Tortuga.

Siendo las 17:02 horas, se procede a dejar constancia de los accionistas que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Ordinaria, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%	ACCIONES
Rommel Anibal Betancourt Herrera	100.00	100.00	25	100
Brigeeth Maria Naranjo de la Cruz	100.00	100.00	25	100
Judith Virginia Hidalgo Cevallos	100.00	100.00	25	100
Adriana del Carmen Nieto Almeida	100.00	100.00	25	100
Total	400.00	400.00	100	400

Preside la reunión la señora Judith, en calidad de Presidenta de la Compañía y la Junta aprueba por unanimidad la comparecencia del señor Haydn Betancourt H. para que actúe como Secretario Ad-hoc de la Junta.

A continuación, el Secretario Ad-hoc de la Junta declara legalmente instalada la sesión y convoca a que se trate el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias, relativos al ejercicio económico 2017

Los accionistas presentes dan su conformidad con el orden del día y el Presidente procede a tratar el orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General por el ejercicio económico 2017

La Presidenta solicita que el Gerente General de lectura a su informe por el ejercicio económico 2017.

t.

Una vez finalizada de la lectura la Presidenta pone en consideración de los accionistas el conocimiento del informe del Gerente General por el ejercicio económico 2017.

La señora Brigeeth Naranjo mociona la aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.

La Presidenta somete a votación esta moción la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas de la compañía.

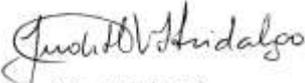
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias, relativo al ejercicio económico 2017.

La Presidenta somete a consideración de los accionistas el Balance General Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias, relativo al ejercicio económico 2017.

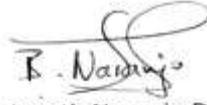
La señora Adriana Nieto mociona la aprobación del Balance General Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias, relativo al ejercicio económico 2017.

La Presidenta somete a votación esta moción la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas de la compañía.

No existiendo otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidenta declara culminada la sesión siendo las 17:55 horas.


Judith Hidalgo C.
Accionista – Presidenta


Rommel Betancourt H.
Accionista


Brigeeth Naranjo D.
Accionista


Adriana Nieto A.
Accionista


Haydn Betancourt H.
Secretario Ad-Hoc