



Compañía de Alimentos Ecuatorianos S.A.
Calle 10 de Agosto y Calle 10 de Mayo, P.O. Box 10000
El Carmen, Manabí, Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA PRODALEC CÍA. LTDA. PRODUCTOS ALIMENTICIOS ECUATORIANOS

En la ciudad de Portoviejo, a las 10h30 del día viernes 04 de marzo del 2015. En las oficinas de la compañía ubicados en el Km 41 de la vía Santo Domingo-El Carmen, del Cantón El Carmen-Manabí, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, Ing. Roberto Sebastián Monecayo Cedeño, Presidente de la empresa y por tanto de la junta, y los Señores Socios, Ing. Roberto Carlos Monecayo Reyna, Doctor Roberto Javier Monecayo Reyna y la Señorita Mercy Rosanna Monecayo Reyna, y la Leda Mercy Dolores Reyna Davila, Gerente General y como tal Secretaria de la Junta, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, resuelve constituirse en Junta General Universal de accionistas, bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

La Presidencia, una vez constatado el quorum por Secretaría, discuso que se da cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías, luego de lo cual, paso a dar a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes:

Punto Único.- Aprobación de los Estados Financieros según las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIF, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Luego de las Deliberaciones Respectivas La Junta General **RESUELVE:**

Punto Único.- Aprobar la presentación y publicación de los Estados Financieros elaborados de acuerdo con las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIF para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 10h30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.

Ing. Roberto Sebastián Monecayo Cedeño

PRESIDENTE-REPRESENTANTE LEGAL

Dr. Roberto Javier Monecayo Reyna

ACCIONISTA

Ing. Roberto Carlos Monecayo Reyna

ACCIONISTA

Sra. Mercy Rosanna Monecayo Reyna

ACCIONISTA

Leda Mercy Dolores Reyna Davila
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

Dirección: Planta Industrial, Km 41 Vía Sto. Dgo.-Chone; El Carmen-Manabí
Página Web: www.prodalec.com **-mail:** prodalec@prodalec.com
Telefax: 593-5-239 4061 **Móvil:** 593-9 236 5767