

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
"APROLAN ALIMENTOS PROCESADOS LOS ANDES CÍA. LTDA."**

En la ciudad de Guaranda, cantón Guaranda, Provincia de Bolívar, a los veinte y seis días del mes de febrero de dos mil dieciséis, en el local de la compañía y siendo las 09H00, se reúnen los socios de la compañía "APROLAN ALIMENTOS PROCESADOS LOS ANDES CÍA. LTDA.", en sesión de Junta General Universal de Socios.

Quórum.- Comparecen todos los socios, según el siguiente detalle.

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	%
ROBERTO MAURICIO PEÑARRETA SOLIZ	19.543,00	19.543	20%
MARCO ANTONIO PEÑARRETA SOLIZ	19.543,00	19.543	20%
LUIS ANTONIO PEÑARRETA ALVAREZ	19.543,00	19.543	20%
EPATN RAMIRO PEÑARRETA SOLIZ	19.543,00	19.543	20%
REMIGIO ALFREDO PEÑARRETA CHAUVIN	19.543,00	19.543	20%
	97.715,00	97.715	100%

Se deja constancia que el Señor Marco Antonio Peñarreta Soliz comparece por sus propios derechos y por los que representa del Señor Roberto Mauricio Peñarreta Soliz, conforme lo ha demostrado con el poder general presentado a la Junta General, y que ha sido calificado como legal y pertinente. Los socios presentes, representando el 100% del capital social, se declaran instalados en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de la Compañía APROLAN ALIMENTOS PROCESADOS LOS ANDES CÍA. LTDA.

Preside la sesión el señor Luis Antonio Peñarreta Álvarez en su calidad de Presidente y como Secretario el señor Marco Antonio Peñarreta Soliz. El señor Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se dé lectura a los puntos del Orden del Día a tratar:

1er. PUNTO: ENTREGA DEL INFORME ANUAL A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015.

2do. PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Los puntos del Orden del Día a tratar por la Junta General son aprobados por unanimidad. El Señor Presidente solicita se trate el primer punto del orden del día y a continuación se procede a tratar:

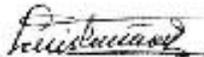
1er. PUNTO: ENTREGA DE INFORME ANUAL A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015.

Después de la exposición que el Gerente de la Compañía realiza sobre el informe anual de actividades realizadas y el Balance General correspondiente al año 2015 de la Compañía. Toma la palabra el Señor Remigio Peñarreta, quien pregunta si alguno de los socios tiene objeciones o si alguno de los socios está en desacuerdo con el Balance General del Ejercicio Fiscal del 2015 que se ha presentado ante esta junta. En vista de que todos los socios están de acuerdo con dicho balance, es aceptado de manera unánime por la totalidad de los socios de la Compañía. Por lo cual autorizan al Señor Gerente de la Compañía para que realice los trámites respectivos en el Servicio de Rentas Internas y presente a la Superintendencia de Compañías la documentación pertinente.

2do. PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

En este punto del Orden del Día, el señor Presidente mociona que se declare un receso para redactar el acta, lo cual es aceptado; luego, se da lectura del Acta redactada, contenido que es aprobado por la totalidad de capital social.

Siendo las 12H50 se da por concluida la sesión de Junta General. Para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes.



Luis Antonio Peñarreta Alvarez
CI: 110011090-5
SOCIO



Lenin Ramiro Peñarreta Solís
CI: 110331346-4
SOCIO



Remigio Alfredo Peñarreta Chauvin
CI: 110265820-8
SOCIO



Marco Antonio Peñarreta Solíz
CI: 1103141733
SOCIO Y MANDATARIO DE
Roberto Mauricio Peñarreta Solíz