

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
"APROLAN ALIMENTOS PROCESADOS LOS ANDES CIA. LTDA"

En la ciudad de Guaranda, cantón Guaranda, provincia Bolívar, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, en el local de la compañía y siendo las 11H00, se reúnen los socios de la compañía **"APROLAN ALIMENTOS PROCESADOS LOS ANDES CIA. LTDA"** en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas,

Quórum.- Comparecen todos los accionistas, según el siguiente detalle:

<u>NOMBRE</u>	<u>CAPITAL</u>	<u>PART/VOTO</u>	<u>PORCENTAJE</u>
ROBERTO PEÑARRETA SOLIZ	39.086,00	39.086	40,00%
MARCO PEMARRETA SOLIZ	19.543,00	19.543	20,00%
LUIS PEÑARRETA ÁLVAREZ	19.543,00	19.543	20,00%
LENIN PEÑARRETA SOLIS	19.543,00	19.543	20,00%
TOTAL	97.715,00	97.715	100.00%

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 accionistas 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 CIA. LTDA"**

Preside la sesión el señor Luis Antonio Peñarreta Álvarez en calidad de Presidente y como Secretario ad-hoc el señor Lenin Ramiro Peñarreta Solís. El señor Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se dé lectura a los puntos del Orden del Día a tratar:

1er. PUNTO: APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017.

2do.- PUNTO: LECTURA Y APROBACION 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:

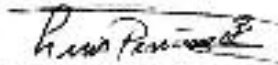
1er. PUNTO: APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017.

Después de la exposición que el Gerente de la compañía realiza de la situación de la compañía y del balance general de la compañía. Toma la palabra el Señor Luis Peñarreta, quien pregunta si alguno de los accionistas tiene objeciones o si alguno de los accionistas está en desacuerdo con el Balance General del Ejercicio Fiscal del 2017 que ha presentado ante esta junta. En virtud de que todos los socios están de acuerdo 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.

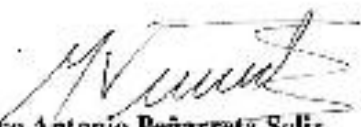
2do.- PUNTO: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

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 12H30 se da por concluida la sesión de Junta General. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas asistente.


Luis Antonio Peñarreta
PRESIDENTE


Lenin Raulro Peñarreta Solís
COMISARIO


Myrco Antonio Peñarreta Solís
GERENTE GENERAL