

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CORPORACIÓN ECUATORIANA DE ALIMENTOS CORPOREAL C. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 03 DE ABRIL DE 2017

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los tres días del mes de Abril del dos mil diecisiete, a las diecisiete horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Avda. 25 de Junio km ½ vía Pasaje, se reúnen los socios de CORPORACIÓN ECUATORIANA DE ALIMENTOS CORPOREAL C. LTDA, quienes representan la totalidad del Capital Social de la misma:

ISABEL MICHELE DURANGO DUBOIS, por sus propios derechos, poseedora de NOVECIENTAS NOVENTA Y OCHO Participaciones Sociales, iguales, acumulativas e individuales de CUARENTA CENTAVOS DE DÓLAR cada una, las que representan el 99,80% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

ANDRES MANUEL SERRANO DURANGO, por sus propios derechos, poseedor de DOS Participaciones Sociales igual, acumulativa e indivisible de CUARENTA CENTAVOS DE DÓLAR cada una, la que representa el 0,20% del capital social suscrito y pagado e la compañía.

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la empresa, por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS, de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías y a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

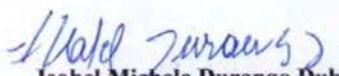
- 1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, RELACIONADO AL BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.**

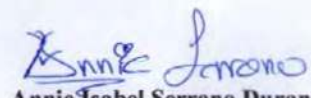
Preside la Junta la Sra. Annie Isabel Serrano Durango, en calidad de Presidente de la compañía, y como secretaria de dicha Junta actúa la Sra. Isabel Michele Durango Dubois, en calidad de Gerente General de la misma, se pone a discusión los puntos del orden del día y la Junta luego de algunas deliberaciones adopta las siguientes resoluciones validas:

PRIMERO: Se aprueba por unanimidad los informes presentados por el Gerente General, relacionado al Balance del Ejercicio Económico del año 2016.

SEGUNDO: Se aprueba por unanimidad los Balances Generales, Estados Financieros presentados y el Estado de Resultados al Ejercicio Económico 2016.

Reinstalada la junta se da lectura a la misma, la cual es probada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, procediendo a firmar en unidad de acto como constancia de lo actuado, dándose por concluida la presente junta a las diecinueve horas.


Isabel Michele Durango Dubois
GERENTE GENERAL
SOCIA - SECRETARIA


Annie Isabel Serrano Durango
PRESIDENTE


Andres Manuel Serrano Durango
SOCIO

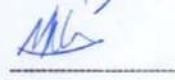
**CORPORACION ECUATORIANA DE ALIMENTOS CORPOREAL C.
LTDA.**

Dirección: Av 25 de Junio Km ½ vía Pasaje
Machala - El Oro- Ecuador

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA CORPORACION ECUATORIANA DE ALIMENTOS
CORPOREAL C. LTDA., CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2.017**

Capital Social \$ 400,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Todas las participaciones tienen un valor nominal de 0,40 (cuarenta centavos de dólar) cada una, y cada participación tiene derecho a un voto

SOCIOS	Nº DE PARTICIPACIONES	FIRMAS
DURANGO DUBOIS ISABEL MICHELE	998	
SERRANO DURANGO ANDRES MANUEL	2	
TOTAL	1000	