

**Acta de la Junta Universal y Extraordinaria de Socios de Procesadora de Alimentos
Cárnicos y Embutidos San Jorge Proallicarnic Cia. Ltda.**

En la ciudad de Cuenca a los cuatro días de julio del año dos mil diecisiete, en el local social ubicado en la calle Octavio Chacón Moscoso y Cornelio Vintimilla, se reúnen los señores: Corporación Azende S.A. debidamente representada por el señor Juan Diego Castañer Jaramillo, Director Ejecutivo, propietario de un millón seiscientos setenta mil cien participaciones de un dólar cada una y Juan Sebastián Sánchez Moscoso, propietario de trescientas participaciones de un dólar cada una, quienes representan el cien por cien del capital social de Compañía y deciden por unanimidad reunirse en Junta Universal y Extraordinaria de Socios.-

Preside la Junta el señor Fabián Esteban Jaramillo Torres y actúa como secretario el señor Ricardo Vinicio León Martínez, Gerente General de la Empresa.-

El señor Presidente propone a los señores socios el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y en su caso aprobación de los informes del Gerente General, sobre el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2016.

2.- Conocimiento y en su caso aprobación del Balance General y de resultados del ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2016.

3.- Conocimiento y en su caso aprobación del Informe de Comisario del ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2016.

4.- Conocimiento y en su caso aprobación de la Auditoría del ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2016.

Los señores socios aprueban por unanimidad el orden del día.

El señor Presidente ordena se pase a conocer el primer punto del orden del día.-

1.- Conocimiento y en su caso aprobación de los informes del Gerente General, sobre el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2016.

El señor Presidente ordena que por secretaria se de lectura de los informes señalados en el punto de orden del día que se conoce.- Por secretaria se da lectura a los informes.- Examinados los mismos, el señor Presidente solicita la aprobación del mismo.- Tomada la votación por unanimidad la Junta Universal y Extraordinaria de Socios RESUELVE: Aprobar los informes presentados sobre el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2016.- La unanimidad se obtuvo de la siguiente manera: Corporación

Por no haber más asuntos que tratar se clausura la Junta y se concede un receso para la redacción de la misma.- Redactada la misma, la Junta la aprueba ratificándose en las resoluciones tomadas.

ING. JUAN DIEGO CASTANIER

CORPORACIÓN AZENDE S.A.

SOCIO

RICARDO LEÓN MARTÍNEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

JUAN SEBASTIAN SANCHEZ MOSCOSO

SOCIO

ESTEBAN JARAMILLO TORRES
PRESIDENTE