

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

En la ciudad de Cuenca a los siete días de febrero del año dos mil diecinueve, 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 Castanier Jaramillo, Director Ejecutivo, propietaria de dos millones quinientos noventa y dos mil doscientos sesenta y cuatro participaciones de un dólar cada una, Juan Sebastián Sánchez Moscoso, propietario de trescientas participaciones de un dólar cada una, y Juan Diego Castanier Jaramillo propietario de quinientas 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 Juan Diego Castanier Jaramillo y actúa como secretario el señor Fabián Esteban Jaramillo Torres, 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 de Gerente General, Comisario y Auditor Externo de la compañía, sobre el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2018.
- 2.- Conocimiento y en su caso aprobación del Balance General y de resultados del ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2018.
- 3.- Nombramiento de Comisario para el Ejercicio Económico 2019.
- 4.- Designación del Auditor Externo para el Ejercicio Económico 2019.

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 de Gerente General, Comisario y Auditor Externo de la compañía, sobre el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2018.

El señor Presidente ordena que por secretaria se de lectura los informes señalados en el punto del orden del día que se conoce.- Por secretaria se da lectura a los informes. Por unanimidad los Socios y con la votación favorable de: Corporación Azende S.A. debidamente representada por el señor Juan Diego Castanier Jaramillo, Director Ejecutivo, propietaria de dos millones quinientos noventa y dos mil doscientos sesenta y cuatro

participaciones a favor, Juan Sebastián Sánchez Moscoso, propietario de trescientas participaciones a favor, y Juan Diego Castanier Jaramillo propietario de quinientas participaciones a favor, RESUELVEN: Aprobar los informes del Gerente General, Comisario y Auditor Externo del ejercicio económico 2018.

2.- Conocimiento y en su caso aprobación del Balance General y de resultados del ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2018.

El señor Presidente informa a la Junta que los documentos relacionados con los balances generales y de resultados de la empresa estuvieron a disposición de los señores socios en el tiempo oportuno señalado en la Ley, y concede un receso para el examen de los mismos. Concluido el receso, los Socios por unanimidad y con la votación favorable de: Corporación Azende S.A. debidamente representada por el señor Juan Diego Castanier Jaramillo, Director Ejecutivo, propietaria de dos millones quinientos noventa y dos mil doscientos sesenta y cuatro participaciones a favor, Juan Sebastián Sánchez Moscoso, propietario de trescientas participaciones a favor, y Juan Diego Castanier Jaramillo propietario de quinientas participaciones a favor, RESUELVEN: Aprobar el Balance General y de resultados del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2018.

3.- Nombramiento de Comisario para el Ejercicio Económico 2019 y fijación de honorarios profesionales.

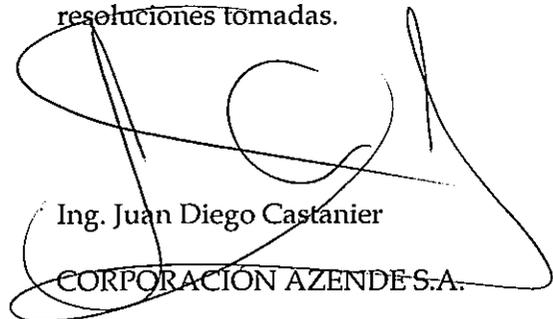
El socio Juan Sebastián Sánchez, propone al Ing. Lauro Sánchez para que se desempeñe como Comisario de la compañía y que se delegue a la Gerencia General la fijación de honorarios profesionales que le correspondan. Los Socios por unanimidad y con la votación favorable de: Corporación Azende S.A. debidamente representada por el señor Juan Diego Castanier Jaramillo, Director Ejecutivo, propietaria de dos millones quinientos noventa y dos mil doscientos sesenta y cuatro participaciones a favor, Juan Sebastián Sánchez Moscoso, propietario de trescientas participaciones a favor, y Juan Diego Castanier Jaramillo propietario de quinientas participaciones a favor, RESUELVEN: nombrar como comisario de la Compañía al señor Ing. Lauro Sánchez para el ejercicio económico 2019 y delegar a la Gerencia General la fijación de los honorarios profesionales que le correspondan.

4.- Designación del Auditor Externo para el Ejercicio Económico 2019 y fijación de honorarios profesionales.

El socio Juan Diego Castanier Jaramillo, propone que se delegue a Gerencia la contratación del Auditor Externo de la compañía para el ejercicio económico 2019. Los Socios por unanimidad y con la votación favorable de: Corporación Azende S.A. debidamente representada por el señor Juan Diego Castanier Jaramillo, Director Ejecutivo, propietaria de dos millones quinientos noventa y dos mil doscientos sesenta y cuatro participaciones a

favor, Juan Sebastián Sánchez Moscoso, propietario de trescientas participaciones a favor, y Juan Diego Castanier Jaramillo propietario de quinientas participaciones a favor, RESUELVEN: delegar a la Gerencia la contratación del Auditor Externo de la compañía para el ejercicio económico 2019.

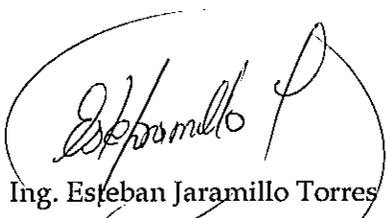
Por no haber más asuntos que tratar se clausura la Junta y se concede un receso para la redacción de la misma.- Redactada la misma, la Junta la aprueba ratificándose en las resoluciones tomadas.



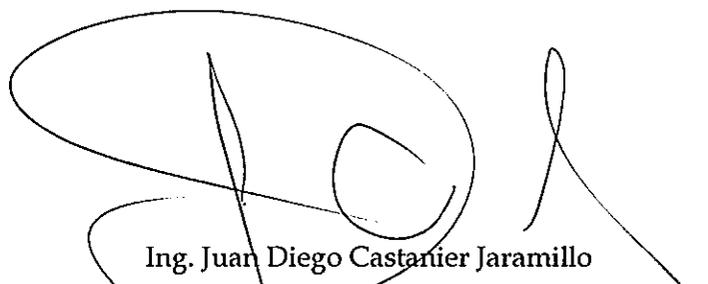
Ing. Juan Diego Castanier
CORPORACIÓN AZENDE S.A.
SOCIO



Juan Sebastián Sánchez Moscoso
SOCIO



Ing. Esteban Jaramillo Torres
Secretario de la Junta



Ing. Juan Diego Castanier Jaramillo
Presidente de la Junta - Socio

