

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
COMPAÑIA PRODUCTORA DE ALIMENTOS COPRALESA S.A.

En Quito, Distrito Metropolitano, hoy 28 de abril del 2015, siendo las 10 horas, en la Avenida 12 de Octubre N24-660 y Salazar, piso 15, oficina 15-C, Edificio CONCORDE, se encuentran presentes: el Señor Carlos Zárate Sánchez por sus nueve acciones y el Doctor Oscar Terán Terán por su acción. Todas las acciones tienen un valor nominal de US \$ 100,00 y están totalmente suscritas y pagadas. De modo que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la Compañía. El Presidente declara instalada la sesión y se designa como Secretaria ad-hoc a la Abogada Bárbara Terán Picconi, quien también se encuentra presente. Además, se encuentra presente la Comisaria de la Compañía Ingeniera Narcisca Anchundía Espinoza. Por secretaría se constata el quórum de instalación y se establece que se encuentra presente el 100% del capital pagado, por lo que, según los artículos 234 y 238 de la Ley de Compañías, el Presidente declara instalada la Junta y pide que se lea por Secretaría el orden del día:

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Presidente por el ejercicio económico del 2013.

2.- Conocimiento del informe del Comisario.

3.- Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultado Integral.

4.- Destino de las utilidades.

Se pasa a tratar punto por punto.

1.- Se da lectura por Secretaría al informe del Presidente. Se lo aprueba.

2.- Se da lectura por Secretaría al informe del Comisario. Se lo declara conocido.

3.- Se da lectura al Estado de Situación Financiera y al Estado de Resultado Integral y se los aprueba.

4.- La Junta conoce los resultados:

INGRESOS:	US \$
Dividendos recibidos (exentos)	-100.000,00
TOTAL INGRESOS	-100.000,00

EGRESOS:

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Honorarios Profesionales 2.072,22

Gastos de vehículos	4.005,95	
Cuotas y suscripciones	361,95	
Gastos misceláneos	215,34	
Gastos de útiles de oficina e impresos	28,00	
Gastos financieros	1,10	
	<b>TOTAL</b>	<b>6.684,56</b>
<b>GASTOS FIJOS</b>		
Seguros	524,63	
Depreciaciones	23.868,28	
	<u>24.392,91</u>	<u>31.077,47</u>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>-68.922,53</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>467,36</b>
<b>RESULTADO PRESENTE EJERCICIO</b>		<b>-68.455,17</b>

Se resuelve destinar el saldo a disposición de los accionistas a una cuenta de reserva de libre disposición.

Todas las decisiones han sido tomadas por unanimidad.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se la lee y se la aprueba por unanimidad. En fe de todo lo cual suscriben la representante de los accionistas, el Presidente y la Secretaria ad-hoc, que certifica. Se levanta la sesión a las 11 horas.

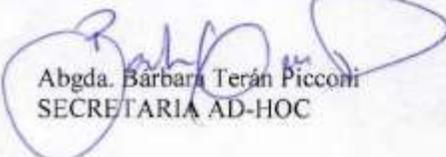
Forman parte del expediente del Acta:

Los informes de Gerente General y Comisario, así como el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral, y la grabación de esta sesión.

Sr. Carlos Enrique Zárate Sánchez

Dr. Oscar Terán Terán  
PRESIDENTE

Es fiel copia del original en el que constan las firmas autógrafas del Señor Carlos Zárate y del Doctor Oscar Terán. Quito, a los 29 días del mes de abril del 2015.

  
Abgda. Bárbara Terán Picconi  
SECRETARIA AD-HOC