

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

En Quito, Distrito Metropolitano, hoy 26 de abril del 2017, siendo las 10 horas, en la Avenida 12 de Octubre N26-48 y Lincoln, piso 4, oficina 4-B, Edificio MIRAGE, 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 Clara Mariana Terán Terán, quien también se encuentra presente. Además, se encuentra presente la Comisaria de la Compañía Ingeniera Narcisca Anchundia 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 2016.

2.- Conocimiento del informe del Comisario.

3.- Conocimiento y resolución del y Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del 2016.

4.- Destino de resultados.

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 del 1 enero 2016 al 31 diciembre 2016, advertido que en este ejercicio no hubo ingresos. Los gastos suman US \$ 13.848,85 y se desglosan de la siguiente manera:

**EGRESOS:**

**GASTOS ADMINISTRATIVOS**

HONORARIOS PROFESIONALES

US\$ 9.865,96

GASTOS DE IMPRENTA

2.993,84

CUOTAS Y SUSCRIPCIONES

796,30

GASTOS MISCELÁNEOS

129,18

GASTOS DE ÚTILES DE OFICINA

30,00

GASTOS FINANCIEROS

33,57

	-----
	13.848,85
GASTOS FIJOS:	
Seguros	-----
Depreciaciones	28.063,82
TOTAL	41.912,67
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	41.912,67
IMPUESTO RENTA	608,74
RESULTADO PRESENTE EJERCICIO	42.521,41

Se resuelve destinar la pérdida 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 todos 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 Balance General y el Estado de Resultados, 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 26 días del mes de abril del 2017.

  
Clara Mariana Terán Terán  
SECRETARIA AD-HOC