

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

En Quito, Distrito Metropolitano, hoy jueves 5 de abril del 2018, 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 2017.
- 2.- Conocimiento del informe del Comisario.
- 3.- Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del 2017.
- 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.- Se presentan los siguientes resultados:

bé

INGRESOS:	US\$
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	---
INGRESOS POR DIVIDENDOS (EXCENTOS)	-11.851.47
OTROS INGRESOS	- 2.473.11
TOTAL INGRESOS	-14.324.58
EGRESOS:	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
HONORARIOS PROFESIONALES	US\$ 2.000.00
GASTOS DE VEHÍCULOS	2.186.82
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	70.07
GASTOS MISCELÁNEOS	39.83
IVA AL GASTO	438.89
GASTOS FINANCIEROS	12.05
TOTAL EGRESOS	4.747.66
GASTOS FIJOS:	
SEGUROS	3.657.40
DEPRECIACION ES	22.366.85
TOTAL GASTOS	26.024.25
TOTAL EGRESOS MÁS GASTOS FIJOS	30.771.91
PÉRDIDA CONTABLE	16.447.33
IMPUESTO RENTA	-----
PÉRDIDA TOTAL	16.447.33

El Presidente propone a esta Junta General Ordinaria que se resuelva cargar este resultado negativo a la cuenta de libre disposición de los accionistas. Así se lo hace por unanimidad.

Todas las decisiones han sido tomadas por unanimidad, con la abstención del Presidente en la aprobación de cuentas e informe.

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:

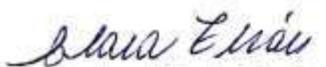
Los informes de Presidente y Comisario, así como el Balance General y el Estado de Resultados, y la grabación de esta sesión.

Sr. Carlos Enrique Zárate Sánchez

Dr. Oscar Terán Terán
PRESIDENTE

Clara Mariana Terán Terán
Secretaria ad-hoc

Es fiel copia del original en el que constan las firmas autógrafas del Señor Carlos Zárate y del Doctor Oscar Terán. Quito, a los 5 días del mes de abril del 2018.


Clara Mariana Terán Terán
SECRETARIA AD-HOC