

Sangolquí, 7 de Abril del 2016.

VERIFICACION QUORUM Y LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FABRICA DE ALIMENTOS S.A. "FALIMENSA"

En la ciudad de Sangolquí, hoy Jueves 7 de Abril del 2016, siendo las 11:32 de la mañana, se toma lista a los Señores Accionistas de la empresa Fábrica de Alimentos SA "Falimensa", en las instalaciones de la compañía ubicada en el Km 4 ½ vía a Amaguaña.

CEDULA	ACCIONISTA	PARTICIPACION	FIRMA
1800412544	ALTAMIRANO BANDERAS LAURA MARIA	5.00%	
1801948082	MOSQUERA PAREDES ALVARO PATRICIO	3.34%	
1801678937	MOSQUERA PAREDES JUAN JOSE	3.33%	
1802267482	MOSQUERA PAREDES PATRICIO SANTIAGO	3.33%	
1800978536	PAREDES ALTAMIRANO MARIO ESTEFANO	42.50%	
1800978544	PAREDES ALTAMIRANO MAURICIO EDUARDO	42.50%	

Sangolquí, 7 de Abril del 2016

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
FABRICA DE ALIMENTOS S.A. "FALIMENSA"**

En la ciudad de Sangolquí, hoy Jueves 7 de Abril del 2016, siendo las 11:32 de la mañana, se reúnen los Señores Accionistas de la empresa Fábrica de Alimentos S.A "Falimensa", en las instalaciones de la compañía ubicada en el Km 4 ½ vía a Amaguaña, para tratar los siguientes puntos del día :

- 1.- Verificación de Quorum.
- 2.- Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 3.- Aprobación del Informe del Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 4.- Aprobación del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 5.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
- 6.- Conocimiento y resolución sobre los Resultados del ejercicio económico del año 2015.
- 7.- Nombramiento del Comisario Revisor para el periodo año 2016.
- 8.- Nombramiento del Auditor Externo para el periodo año 2016.

El señor Mario Paredes Altamirano, Gerente General de la Compañía, da la bienvenida y se posesiona como PRESIDENTE DE LA JUNTA y dispone que el señor Luis Moyón, Contador de la empresa, actúe como Secretario, e indica se revise la asistencia de los accionistas :

El Secretario corre lista y continuación se verifica la presencia de los siguientes accionistas, los cuales firman al final del acta :

Pasan... 2

Vienen... 2

#	ACCIONISTA	No. Acciones	Valor Unitario	Total	Participación
1	Altamirano Banderas Laura Maria	35,000	\$ 1.00	\$ 35,000.00	5.00%
2	Mosquera Paredes Patricio Santiago	23,333	\$ 1.00	\$ 23,333.00	3.33%
3	Paredes Altamirano Mauricio Eduardo	297,500	\$ 1.00	\$ 297,500.00	42.50%
4	Paredes Altamirano Mario Estefano	297,500	\$ 1.00	\$ 297,500.00	42.50%
	TOTAL	653,333		\$ 653,333.00	93.33%

Confirmada la presencia de la mayoría de los señores Accionistas con el 93,33% del Capital Social, se declara que existe Quorum para instalar la Junta, por lo cual el señor Gerente inicia la sesión, y solicita la lectura del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015 el cual es leído íntegramente.

A continuación el informe del Gerente General es aprobado por todos los accionistas asistentes.

Luego se solicita la lectura del informe del señor CPA. Patricio Cuesta, en su calidad de Comisario Revisor, el cual es aprobado íntegramente.

Se solicita la lectura del Informe de Auditoría Externa de la Dra. Eco. Silvia López Merino, el cual es leído y aprobado por todos los accionistas asistentes.

Posteriormente el Gerente pone a consideración los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015, los cuales son aprobados unánimemente.

Se solicita la presencia del contador de la empresa el señor CPA. Luis Moyón para que amplíe información sobre los resultados obtenidos; y a continuación presenta el cuadro de conciliación tributaria.

Los señores accionistas luego de conocer los resultados de la empresa, solicitan más información al Contador, la misma que es proporcionada y la cual satisface todas sus inquietudes, por lo que aprueban el resultado económico favorable de la empresa FALIMENSA.

El señor Mario Estefano Paredes Altamirano dado los resultados obtenidos, presenta la moción de repartir por concepto de Dividendos del ejercicio 2015, la cantidad de US \$ 100.000,00. Luego de deliberar la Junta aprueba de FORMA UNÁNIME la distribución de Dividendos por la cantidad de \$ 100.000,00 (CIEN MIL 00/100 DOLARES).

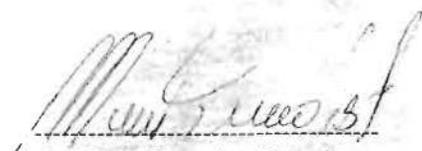
Pasan...3

Vienen...3

Al final la Junta la Sra. Laura Altamirano felicita al Gerente General por su informe, al Gerente de Ventas y al resto de colaboradores por el desempeño del año 2015.

Se ratifica de manera unánime al Sr. Xavier Patricio Cuesta como Comisario Revisor, y a la Dra. Silvia López Merino como Auditora Externa, para el ejercicio económico 2016.

Tratado el orden del día, se declara un receso, para la redacción del Acta, la misma es leída y aprobada con todo su contenido. En fe de lo cual suscriben todos los accionistas, junto con el Presidente y el Secretario. Se levanta la sesión a la 14 : 10 horas.


Sr. Mario Paredes Altamirano
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sra. Laura Altamirano Banderas
ACCIONISTA


Sr. Mauricio Paredes Altamirano
ACCIONISTA


Sr. Patricio Mosquera Paredes
ACCIONISTA


Sr. Luis Moyón
SECRETARIO DE LA JUNTA