

Sangolquí, 28 de abril del 2017.

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

En la ciudad de Sangolquí, hoy viernes 28 de abril del 2017, siendo las 11:35 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 2016.
- 3.- Aprobación del Informe del Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
- 4.- Aprobación del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
- 5.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
- 6.- Conocimiento y resolución sobre los Resultados del ejercicio económico del año 2016.
- 7.- Nombramiento del Comisario Revisor para el periodo año 2017.
- 8.- Nombramiento del Auditor Externo para el periodo año 2017.

La señora Laura María Altamirano Banderas, Presidenta de la Compañía, da la bienvenida y se posesiona como PRESIDENTA 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 María	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, se declara que existe Quorum para instalar la Junta, por lo cual la señora Presidenta inicia la sesión, y solicita la lectura del informe del 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 General pone a consideración los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016, los cuales son aprobados unánimemente.

Se solicita la presencia del contador de la empresa el señor CPA. Luis Moyón para que amplie 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 2016, la cantidad de US \$ 160.000,00. Luego de deliberar la Junta aprueba de FORMA UNÁNIME la distribución de Dividendos por la cantidad de \$ 160.000,00 (CIENTO SESENTA MIL 00/100 DOLARES).

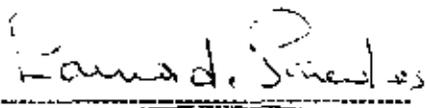
Pasan... 3

Vienen...3

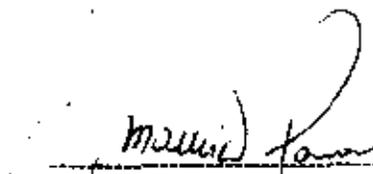
Al final la Junta la Sra. Laura Altamirano felicita al Gerente General por su informe, al Gerente de Ventas y al resto de colaboradores por el desempeño del año 2016.

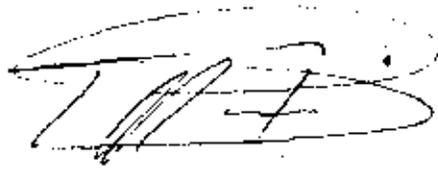
Se ratifica de manera unánime al Sr. Xavier Patricio Cuesta como Comisario Revisor, y a la Dra. Silvia López Merino como Auditora Externa, para el ejercicio económico 2017.

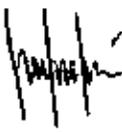
Tratado el orden del día, se declara un receso, para la redacción del Acta, la misma es leída y aprobada con todo su contenido. En fe de lo cual suscriben todos los accionistas, junto con la Presidenta y el Secretario. Se levanta la sesión a la 13.15 horas.


Sra. Laura María Altamirano Banderas
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sr. Mario Estéfano Paredes Altamirano
ACCIONISTA


Sr. Mauricio Eduardo Paredes Altamirano
ACCIONISTA


Sr. Patricio Santiago Mosquera Paredes
ACCIONISTA


Sr. Luis Moyón
SECRETARIO DE LA JUNTA