



PLANTA: AUTOPISTA SANGOLQUI - AMAGUAÑA Km. 4 ½ - TELEFAX: (593-2) 2093-889 / 898 / 858 / 102
E-MAIL: falimensa@falimensa.com / P.O. BOX 17-21-022 QUITO - ECUADOR

Sangolquí, 10 de Abril del 2018.

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

En la ciudad de Sangolquí, hoy martes 10 de abril del 2018, 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 2017.
- 3.- Aprobación del Informe del Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- 4.- Aprobación del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- 5.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.
- 6.- Conocimiento y resolución sobre los Resultados del ejercicio económico del año 2017.
- 7.- Nombramiento del Comisario Revisor para el periodo año 2018.
- 8.- Nombramiento del Auditor Externo para el periodo año 2018.

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 Mayón, 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



PLANTA: AUTOPISTA SANGOLQUI - AMAGUAÑA Km. 4 1/2 - TELEFAX: (593-2) 2093-889 / 898 / 858 / 102
E-MAIL: fallmense@fallmense.com / P.O. BOX 17-21-022 QUITO - ECUADOR

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 2017 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 Contador 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 2017, los cuales son aprobados unánimemente.

Se llama a el señor CPA. Luis Moyón, Contador de la empresa, para que presente la conciliación tributaria y la información concerniente al pago de impuesto a la renta del ejercicio, así como el detalle de los resultados y utilidad disponible para accionistas.

Los accionistas conocen y aprueban los resultados económicos obtenidos por la empresa en este ejercicio económico 2017.

El señor Mario Estefano Paredes Altamirano dado los resultados obtenidos, presenta la moción de repartir por concepto de Dividendos del ejercicio 2017, la cantidad de US \$ 50.000,00. Luego de deliberar la Junta aprueba de FORMA UNÁNIME la distribución de Dividendos por la cantidad de \$ 50.000,00 (CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES).

Pasan...3



EMPRESA DE ALBERGUES S.A.

PLANTA: AUTOPISTA SANGOLQUI - AMAGUARA Km. 4 ½ - TELEFAX: (593-2) 2093-889 / 896 / 858 / 102
E-MAIL: fallmerosa@fallmerosa.com / P.O. BOX 17-21-022 / QUITO - ECUADOR

Vienen...3

Al final la Junta la Sra. Laura Altamirano felicita al Gerente General por su informe así como al resto de colaboradores por el trabajo del año 2017, aunque reconoce que la situación económica recesiva del país, ha afectado los resultados de la empresa.

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 2018.

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 Presidente y el Secretario. Se levanta la sesión a la 14 : 15 horas.

Sra. Laura 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 Alfonso Moyón Q.
SECRETARIO DE LA JUNTA