

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA No.30

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, jueves treinta de marzo del año dos mil diecisiete, en el Salón Friburgo, ubicado en el subsuelo 1 del Swissotel Quito, situado en la Avenida 12 de Octubre 1820 y Luis Cordero de la ciudad de Quito D.M., a las doce horas, se reúnen en Sesión de Junta General Ordinaria de "CONFITECORP S.A.", las siguientes personas: Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves, en su calidad de Presidente; Sr. Bernardo Espinosa Terán, representando sus 959 acciones de un dólar cada una; Sr. Bernardo Espinosa en su calidad de Representante Legal de Confiteca C.A., representando sus 180.220 acciones de un dólar cada una; Sr. Sebastián Montero, representando sus 192 acciones de un dólar cada una; Sr. Fabián Puente, representando sus 268 acciones de un dólar cada una.— Se encuentra presente el Comisario Sr. Econ. Julio Noboa.—Preside la sesión el titular Gonzalo Chiriboga Chaves y por designación unánime de los asistentes actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía Sr. Fabián Puente.— La Presidencia dispone que a través de Secretaría se de lectura a la lista de asistentes, de la que se establece que se encuentran representadas 181.639 acciones de un dólar cada una, lo cual significa el 94.81 por ciento del capital de ciento noventa y un mil quinientos ochenta y seis Dólares de los Estados Unidos de América (US\$191.586), razón por la cual la Presidencia declara instalada la reunión y dispone que por Secretaría se de lectura al texto de la Convocatoria publicada en el Diario



Oficina Presidencia de la Junta Directiva:
Av. Colón EB- 85 (698) Edificio El Dorado
Teléfono: 2231720 / 2564966 / 2544966
Fax: (593-2) 2564977
Quito - Ecuador /Sudamérica

Fábrica:
Av. Pedro V. Maldonado S35-60 y Condor Nan
(Antigua Panamericana Sur Km 9 1/2)
Teléfono: 2671896 P.B.X.
Fax: (593-2) 2678751
Quito - Ecuador /Sudamérica



CONFITECORP S.A.®

"La Hora" el día lunes 20 de marzo del año en curso y que se transcribe:

"CONVOCATORIA.-- A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "CONFITECORP S.A."--- LA JUNTA DIRECTIVA DE " CONFITECORP S.A."-- En uso de las atribuciones que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales, CONVOCA a los Señores Accionistas y al Comisario Sr. Eco. Julio Noboa a la JUNTA GENERAL ORDINARIA que se celebrará el día jueves treinta de marzo del año dos mil diecisiete, a partir de las doce horas, en el Salón Friburgo, ubicado en el subsuelo 1 del Swissotel Quito, situado en la Avenida 12 de Octubre 1820 y Luis Cordero de la ciudad de Quito D.M., con el objeto de que dicha Junta General Ordinaria conozca y resuelva sobre los siguientes asuntos: -- Primero: Informe de Labores de la Junta Directiva;-- Segundo: Informe del Señor Comisario y de los Señores Auditores Externos KPMG del Ecuador Cia. Ltda.-- Tercero: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral bajo NIIF al año terminado al 31 de diciembre del dos mil dieciséis; -- Cuarto: Destino de las utilidades del ejercicio financiero dos mil dieciséis; -- Quinto: Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social;-- Sexto: Designación de los Miembros de la Junta Directiva;-- Séptimo.-- Designación de Auditores Externos, Comisario Principal y Suplente; y, determinación de sus respectivas remuneraciones.-- En cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta, en forma especial e individual, se convoca a la referida Junta General Ordinaria de Accionistas al Comisario Principal de la compañía, Economista Julio Noboa Romero, quien tiene su dirección en San Isidro de Puengasí – Calle C2 S7-135 y Calle P, Quito, Pichincha, Ecuador.-- Se encuentra a disposición de los Señores Accionistas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el segundo piso del Edificio El Dorado, de la Avenida Colón E8-85 (698) de la ciudad de Quito, los Informes de Labores, el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral ; y, los Informes del Señor

Oficina Presidencia de la Junta Directiva:
Av. Colón E8-85 (698) Edificio El Dorado
Telfs.: 2231720 / 2564966 / 2544966
Fax: (593-2) 2564977
Quito - Ecuador /Sudamérica

Fábrica:
Av. Pedro V. Maldonado S35-60 y Condor Nan
(Antigua Panamericana Sur Km 9 1/2)
Telfa.: 2671896 P.B.X.
Fax: (593-2) 2678751
Quito - Ecuador /Sudamérica



CONFITECORP S.A.

Comisario y de los Auditores Externos.-- Quito, marzo 20 del 2.017.--Dr. Gonzalo Chiriboga Ch.-- PRESIDENTE".-- El texto de la convocatoria especial e individual cursada al Señor Comisario, y que se transcribe: "Quito, marzo 20 del 2.017.-- Señor Econ.-- JULIO NOBOA.-- Comisario de "CONFITECORP S.A.".-- Ciudad.-- Señor Comisario:-- En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo Sexto de la Resolución número 93.1.1.3.013 expedida por la Superintendencia de Compañías, por la presente me es grato convocar a usted a la sesión de Junta General Ordinaria de " CONFITECORP S.A.", que se realizará el día jueves treinta de marzo del año en curso, a partir de las diez horas y treinta minutos de la mañana, en el Salón Friburgo, ubicado en el subsuelo 1 del Swissotel Quito, situado en la Avenida 12 de Octubre 1820 y Luis Cordero de la ciudad de Quito D.M., con el objeto de que dicha Junta General Ordinaria conozca y resuelva sobre los siguientes asuntos:-- Primero: Informe de Labores de la Junta Directiva;-- Segundo: Informe del Señor Comisario y de los Señores Auditores Externos KPMG del Ecuador Cia. Ltda.-- Tercero: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral bajo NIIF al año terminado al 31 de diciembre del dos mil dieciséis; -- Cuarto: Destino de las utilidades del ejercicio financiero dos mil dieciséis; -- Quinto: Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social; -- Sexto: Designación de los Miembros de la Junta Directiva;-- Séptimo.-- Designación de Auditores Externos, Comisario Principal y Suplente; y, determinación de sus respectivas remuneraciones.-- Muy atentamente,-- f) Dr. GONZALO CHIRIBOGA CHAVES.- Presidente de la Junta Directiva".-- A continuación y en cumplimiento del primer punto del orden del día el Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves en su calidad de Presidente del Directorio, da lectura al Informe de Labores que presenta la Junta Directiva

En relación al segundo punto de la Convocatoria, la Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura de los Informes presentados por el Comisario, Sr. Eco. Julio Noboa y por los Señores Auditores Externos KPMG.-- En lo que dice relación al tercer punto del orden del

 Oficina Presidencia de la Junta Directiva:
Av. Colón EB-85 (698) Edificio El Dorado
Telfs.: 2231720 / 2564966 / 2544966
Fax: (593-2) 2564977
Quito - Ecuador /Sudamérica

Fábrica:
Av. Pedro V. Maldonado S35-60 y Condor Nan
(Antigua Panamericana Sur Km 9 1/2)
Telfs.: 2671896 P.B.X.
Fax: (593-2) 2678751
Quito - Ecuador /Sudamérica



CONFITECORP S.A.

día, también por Secretaría se da lectura al Balance General con la cuenta de Pérdidas y Ganancias cortados al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciséis.-- Concluida la lectura de estos documentos, el Sr. Bernardo Espinosa mociona la aprobación de los Informes; y, la Junta General resuelve por unanimidad aprobar los Informes de la Junta Directiva, del Comisario, de los Auditores Externos; así como los Balances General y de Resultados; y, la gestión de los Administradores, absteniéndose los Administradores de intervenir en la votación, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Compañías.-- En lo que respecta al punto cuarto de la convocatoria, por moción presentada por el Sr. Bernardo Espinosa, la Junta General acogiendo la propuesta formulada por la Junta Directiva sobre el destino de las utilidades del ejercicio financiero del dos mil dieciséis, resuelve por unanimidad: 1.- a) Que de la utilidad obtenida en el ejercicio dos mil dieciséis, se destine la suma de Dos mil ciento treinta con 40/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$2.130,40), para incrementar el saldo de la Reserva Legal, y que corresponde al diez por ciento (10%) de la utilidad neta del año. -- b) Que el saldo de la utilidad del ejercicio dos mil dieciséis, una vez apartado el monto señalado en el literal anterior se destine a incrementar la cuenta de utilidades retenidas .-- En lo que se refiere al quinto punto del orden del día, la Junta General resuelve que por ahora no será conveniente efectuar esta reforma estatutaria.-- En relación al sexto punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Bernardo Espinosa, quien mociona sean designados como miembros de la Junta Directiva las siguientes personas, Señores: Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves, Martín Chiriboga Chaves, Carmen Chiriboga Chaves, .--Finalmente, en relación al séptimo punto del orden del día, la Junta General por unanimidad reelige al Eco. Julio Noboa como Comisario Principal y a la Ing. María Elena Andrade como Comisaria Suplente; autoriza a la Junta Directiva para que fije las remuneraciones correspondientes; y, delega a la Junta Directiva para que entre las firmas de auditoría externa de prestigio internacional,

Oficina Presidencia de la Junta Directiva:
Av. Colón EB-85 (698) Edificio El Dorado
Telfs.: 2231720 / 2564966 / 2544966
Fax: (593-2) 2564977
Quito - Ecuador /Sudamérica

Fábrica:

Av. Pedro V. Maldonado S35-60 y Condor Nan
(Antigua Panamericana Sur Km 9 1/2)
Telfs.: 2671896 P.B.X.
Fax: (593-2) 2678751
Quito - Ecuador /Sudamérica



CONFITECORP S.A.

contrate a la Firma de Auditores Externos que estime adecuada, en las condiciones económicas más favorables para la Compañía.-- Por haberse cumplido todos los puntos previstos en la convocatoria, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta.-
- Reinstalada la reunión, por Secretaría se da lectura del Acta, la que es aprobada en todas sus partes y por unanimidad.— La Junta General designa al Sr. Bernardo Espinosa para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario suscriban la presente Acta.- Después de disponer que se agreguen al expediente de la Junta los documentos que señala la Ley de Compañías y los conocidos y considerados por la Junta General, la Presidencia levanta la sesión a las doce horas y treinta minutos del día .


Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves,

Presidente


Sr. Fabián Puente P.

Secretario


Sr. Bernardo Espinosa

Representante Legal de Confiteca C.A.

Oficina Presidencia de la Junta Directiva:
Av. Colón E8- 85 (698) Edificio El Dorado
Telfs.: 2231720 / 2564966 / 2544966
Fax: (593-2) 2564977
Quito - Ecuador /Sudamérica

Fábrica:
Av. Pedro V. Maldonado S35-60 y Condor Ñan
(Antigua Panamericana Sur Km 9 1/2)
Telfs.: 2671896 P.B.X.
Fax: (593-2) 2678751
Quito - Ecuador /Sudamérica