

## **ALIMENTOS ESPECIALES PROCESADOS C.A. ALEPROCA**

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de marzo del 2017, siendo las 11h30 se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía ALIMENTOS ESPECIALES PROCESADOS C.A. ALEPROCA., en el domicilio del Sr. Luis Bakker ubicado en Puembo, Calle Manuel Burbano s/n; se reúnen los siguientes accionistas:

| ACCIONISTA                   | NUMERO DE ACCIONES | CAPITAL SUSCRITO       | VALOR NOMINAL | PORCENTAJE  |
|------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|-------------|
| Sylvia Bakker                | 3.156              | US\$ 315,600.00        | US\$ 100,00   | 62.34%      |
| Luis Bakker Guerra           | 1.263              | US\$ 126,300.00        | US\$ 100,00   | 25.01%      |
| Luis Bakker Villacreses      | 211                | US\$ 21,100.00         | US\$ 100,00   | 4.18%       |
| Christian Bakker Villacreses | 210                | US\$ 21,000.00         | US\$ 100,00   | 4.16%       |
| Josefina Bakker Villacreses  | 210                | US\$ 21,000.00         | US\$ 100,00   | 4.16%       |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>5.050</b>       | <b>US\$ 505.000.00</b> |               | <b>100%</b> |

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas, el señor Luis Bakker Guerra, en su calidad de Presidente de la Junta; y, actúa el señor Reinaldo Armijos del Hierro, en su calidad de Gerente General como Secretario de la Junta.

Al estar presente el 100 % de los accionistas, la presente Junta General de Accionistas se constituye en Universal, por lo que de conformidad a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los Accionistas renuncian al requisito de convocatoria previa.

Comprobada la concurrencia del quórum necesario para la celebración de la presente Junta, el señor Presidente la declara instalada a las 11h30 y el Presidente de la Junta pide a Secretaría que de lectura al orden del día:

#### **1. Conocimiento y Aprobación del Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2016.**

Aprobado por unanimidad el orden de día, el señor Presidente de la Junta declarada legalmente establecida la Junta Universal.

Puntos que son aprobados por unanimidad por la Junta General Universal.

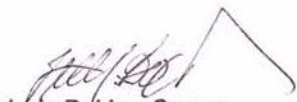
**1. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2016.**

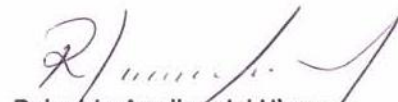
Se da lectura al Balance General y al Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2016 en los cuales se presenta resultados razonables de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y a las Normas de Información Financiera, sus anexos, comentarios se encuentran sustentados con documentos autorizados y vigentes.

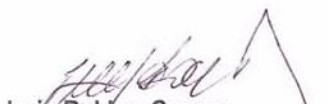
Los Accionistas luego de revisar y analizar los balances y anexos aprueban por unanimidad todos los documentos presentados.

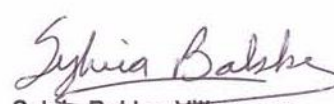
No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente del Directorio concede un receso para la redacción del acta.

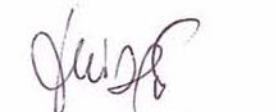
Reinstalada la sesión se da lectura del acta que es aprobada por unanimidad. La Presidencia levanta la sesión a las 13h00.

  
**Luis Bakker Guerra**  
Presidente de la Junta

  
**Reinaldo Armijos del Hierro**  
Secretario de la Junta

  
**Luis Bakker Guerra**  
ACCIONISTA

  
**Sylvia Bakker Villacreses**  
ACCIONISTA

  
**Luis Bakker Villacreses**  
ACCIONISTA

  
**Josefina Bakker Villacreses**  
ACCIONISTA

  
**Christian Bakker Villacreses**  
ACCIONISTA