



ALIMENTOS ESPECIALES PROCESADOS C.A.

## ALIMENTOS ESPECIALES PROCESADOS C.A. ALEPROCA

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 17 DE MAYO DEL 2018

En la ciudad de Quito, a los diecisiete días del mes de mayo del 2018, siendo las 11h30 se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía ALIMENTOS ESPECIALES PROCESADOS C.A. ALEPROCA., el domicilio de la compañía ubicado en Puenbo, 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 Vilacreses	211	US\$ 21.100,00	US\$ 100,00	4,10%
Christian Bakker Vilacreses	210	US\$ 21.000,00	US\$ 100,00	4,16%
Josefina Bakker Vilacreses	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 Secretaria que de lectura al orden del día:

1. Presentación y análisis de los Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2017 y de la Compañía Alimentos Especiales Procesados C.A.
2. Informe de la empresa auditora UHY por el año fiscal 2017.
3. Informe y rendición de cuentas de la Gerencia General, por el año fiscal 2017.
4. Informe de Comisario, por el año fiscal 2017.
5. Varios

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. Estados Financieros de la Compañía Alimentos Especiales Procesados C.A. por el periodo fiscal 2017

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA ALIMENTOS ESPECIALES PROCESADOS ESPECIALES C.A. ALEPROCA

Página: 1 de 2



## ALIMENTOS ESPECIALES PROCESADOS C.A.

El Gerente General presenta los Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2017 a todos los miembros de la Junta.

**Resolución 1.1.:** La Junta de accionistas aprueban por unanimidad los estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2017, y no disponen la repartición de utilidades.

### 2. Informe de la empresa auditora UHY por el año fiscal 2017.

El Secretario de la Junta da lectura a la opinión de los auditores externos.

**Resolución 2.1.:** Aprobar y dar por conocido el informe de auditoría externa periodo 2017.

### 3. Informe de Gerencia General, por el año fiscal 2017.

El Gerente General da lectura al informe de los hechos más relevantes del periodo fiscal 2017.

**Resolución 3.1.:** Aprobar y dar por conocido el informe de Gerencia General del año 2017.

### 4. Informe de Comisario, por el año fiscal 2017.

El comisario de la Junta da lectura su informe levantado con la información financiera correspondiente al periodo fiscal 2017.

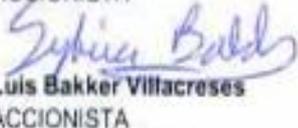
**Resolución 4.1.:** Aprobar y dar por conocido el informe de comisario.

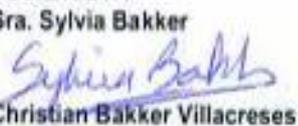
No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente del Directorio concede un receso para la redacción del acta.

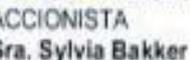
Se da lectura del acta que es aprobada por unanimidad. La Presidencia levanta la sesión a las 13h00.

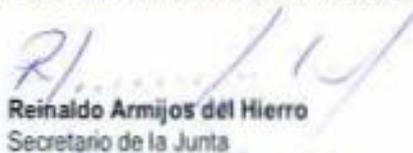
  
Luis Bakker Guerra  
Presidente de la Junta

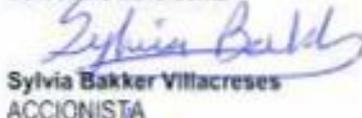
  
Luis Bakker Guerra  
ACCIONISTA

  
Luis Bakker Villacreses  
ACCIONISTA

  
Sra. Sylvia Bakker  
Christian Bakker Villacreses  
ACCIONISTA

  
Sra. Sylvia Bakker

  
Reinaldo Armijos del Hierro  
Secretario de la Junta

  
Sylvia Bakker Villacreses  
ACCIONISTA

  
Josefina Bakker Villacreses  
ACCIONISTA

  
Nelson Narvaez  
COMISARIO

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA ALIMENTOS PROCESADOS ESPECIALES C.A. ALEPROCA

Página 2 de 2