

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA TUTOSNACK S.A.**

En la ciudad de Quito, al 29 de Abril del 2016, en las oficinas de TUTOSNACK S.A., ubicadas en la Av. Otaya Nan No. 838-76 y Guayanay Nan, siendo las once horas, bajo la dirección del Sr. Fernando Sánchez Campos, Presidente Ad Hoc de la Compañía, se instala la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TUTOSNACK S.A.

Actúa como secretario el señor Adrián Holguín Paredes, quien da la bienvenida a los señores accionistas y procede a dar lectura al Orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico 2015.
3. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2015.
4. Lectura y aprobación del acta.

La presidencia declara instalada la sesión y pide a secretaria elabore la lista de socios presentes y constate el quórum. La secretaria así lo hace, y confirma la presencia de los siguientes socios.

Nombre del socio	Capital	%
ALEMAN NARVAEZ EDMUNDO	18.814.00	4.20%
ALMEIDA ANCO MARIO JOSE	7.570.00	1.89%
HOLGUIN PAREDES ADRIAN	58.355.00	14.56%
HOLGUIN PAREDES DANIEL	58.355.00	14.56%
HOLGUIN PAREDES HUMBERTO	58.355.00	14.56%
IVICH ESTRELLA GINO	56.112.00	14.00%
MOSCOSO DORING MARIA	13.627.00	3.40%
ORTIZ SANCHEZ TERESITA	40.068.00	9.99%
POLASTRI SALCEDO CARLOS	36.756.00	9.17%
SANCHEZ CAMPOS FERNANDO	144.165.00	33.67%
TOTAL	400.800.00	100.00%

Instalada la Junta, se pone en consideración el punto del orden del día, decidiéndose por unanimidad lo siguiente:

PRIMER PUNTO.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

Toma la palabra el señor Adrián Holguín Paredes, Gerente General de la empresa y realiza la exposición de su Informe Anual, el mismo que es comentado y analizado. Luego de las respectivas deliberaciones se somete a consideración de la Junta General Ordinaria el Informe anual del Gerente General de la empresa y se resuelve:

R-001-2016. - Con el voto unánime de la Junta de Accionistas, es aprobado el informe del ejercicio económico 2015 presentado por el Gerente General.

SEGUNDO PUNTO.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico 2015.

Seguidamente se pasa a analizar el Informe del señor Comisario Revisor de la Compañía, el mismo que es analizado. Luego de las respectivas deliberaciones se somete a consideración de la Junta General Ordinaria y se resuelve:

R-002-2016: Con el voto unánime de la Junta de Accionistas, es aprobado el informe del ejercicio económico 2015 presentado por el Comisario Revisor.

TERCER PUNTO: Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

Se concede la palabra al señor Adrián Holguín Paredes, quien procede a dar lectura del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias y solicitando también dar lectura a los anexos; los mismos que son puestos a consideración de la Junta General de Accionistas. Luego de las deliberaciones correspondientes se resuelve:

R- 003-2016: Con el voto unánime de la Junta General de Accionistas se da por conocidos y aprobados los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.

CUARTO PUNTO.-Lectura y aprobación del acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura a la misma y sin observaciones, es aprobada. Siendo las 12:45 horas se levanta la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TUTOSNACK S.A.

Para constancia de lo expuesto suscriben los señores accionistas.


Fernando Sánchez Campos
ACCIONISTA Y PRESIDENTE AD HOC


Adrián Holguín Paredes
ACCIONISTA Y SECRETARIO


Edmundo Alemán Narváez
Accionista


Humberto Holguín Paredes
Accionista


Daniel Holguín Paredes
Accionista


Ivich Estrella Ciro
Accionista



Mario José Almeida Arango
Accionista



Moscoso Doring María Gabriela
Accionista



Teresita Ortiz Sánchez
Accionista



Polastri Salcedo Carlos
Accionista

Quito, Abril 29 del 2016

Señor

Adrian Holguin Paredes

GERENTE GENERAL TUTOSNACK S.A.

Presente -

De mis consideraciones:

Yo, MARIA GABRIELA MOSCOSO DORING con C.I No. 1718814609 autORIZO al señor ALVARO FERNANDO SANCHEZ CAMPOS con C.I No. 1704911229, para que me represente con voz y voto en la Junta Universal de Accionistas de TUTOSNACK S.A, que se llevará a cabo el 29 de Abril del 2016 en las Instalaciones de Repartos Alimenticios REPARTI.

Sin más por el momento, me suscribo de usted.

Atentamente



Maria Gabriela Moscoso Dorning

ACCIONISTA TUTOSNACK S.A.

C.I. 1718814609

Quito 29 de Abril de 2016

Ingeniero:
Adrian Holguin Paredes
Ciudad.

De mi consideración

Por medio de la presente autorizo al señor Fernando Sánchez Campos con cédula de identidad 170491122-9 para que me represente en la junta de accionistas de la empresa TUTOSNACK S.A., el señor tiene toda la potestad para decidir en mi nombre.

Por la atención que se sirva dar a la presente, me suscribo

Atentamente



Daniel Holguin Paredes
180270135-3

Quito, Abril 29 del 2016

Señor
Adrian Holguin Paredes
GERENTE GENERAL DE TUTOSNACK.

Presente.

De mis consideraciones:

Yo, JORGE HUMBERTO HOLGUIN PAREDES con C.I No. 1802741338 autorizo al señor FERNANDO SANCHEZ con C.I No. 1704911229 , para que me represente con voz y voto en la Junta Universal de Accionistas de la EMPRESA TUTOSNACK , que se llevará a cabo el 29 de Abril del 2016 en las Instalaciones de la empresa ubicado en las calles Otoya Ñan 538-76 y Guayanay Ñan en la ciudad de Quito.

Sin más por el momento, me suscribo de usted.

Atentamente



Jorge Humberto Holguin Paredes
ACCIONISTA CIMA