

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

En la ciudad de Quito, al 17 de Marzo del 2017, en las oficinas de **TUTOSNACK S.A.**, ubicadas en la Av. Otoya Ñan No. S38-76 y Guayanay Ñan, siendo las quince 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 2016.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico 2016.
3. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2016.
4. Aprobación de sustitutiva balances 2015.
5. 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.

<b>Nombre del socio</b>	<b>Capital</b>	<b>%</b>
HOLGUIN PAREDES ADRIAN	58.355,00	14,56%
HOLGUIN PAREDES DANIEL	58.356,00	14,56%
HOLGUIN PAREDES HUMBERTO	58.356,00	14,56%
IVICH ESTRELLA GINO	56.112,00	14,00%
SANCHEZ CAMPOS FERNANDO	54.789,00	13,67%
ORTIZ SANCHEZ TERESITA	40.068,00	10,00%
POLASTRI SALCEDO CARLOS	36.753,00	9,17%
ALEMAN NARVAEZ EDMUNDO	16.814,00	4,20%
MOSCOSO DORING MARIA	13.627,00	3,40%
ALMEIDA ANGO MARIO JOSE	7.570,00	1,89%
<b>TOTAL</b>	<b>400.800,00</b>	<b>100,00%</b>

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 2016.**

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-001-2017.** – Con el voto unánime de la Junta de Accionistas, es aprobado el informe del ejercicio económico 2016 presentado por el Gerente General.

**SEGUNDO PUNTO. - Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico 2016.**

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-002-2017:** Con el voto unánime de la Junta de Accionistas, es aprobado el informe del ejercicio económico 2014 presentado por el Comisario Revisor.

**TERCER PUNTO: Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2016.**

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- 003-2017:** Con el voto unánime de la Junta General de Accionistas se da por conocidos y aprobados los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.

**CUARTO PUNTO.- Aprobación sustitutiva balance 2015**

Se concede la palabra al señor Adrián Holguín Paredes, quien procede a dar lectura del informe realizado por Contabilidad y empresa externa para la realización de dicha sustitiva presentada a los entes reguladores.

**R- 004-2017:** Con el voto unánime de la Junta General de Accionistas se da por conocidos y aprobados los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.

**QUINTO PUNTO -Lectura y aprobación del acta.**

Reinstalada la sesión, se da lectura a la misma y sin observaciones, es aprobada. Siendo las 16:00 horas se levanta la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TUTOSNACK S.A.

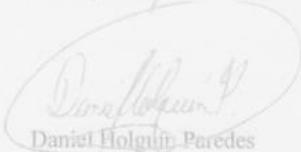
Para constancia de lo expuesto suscriben los señores accionistas.

  
Fernando Sánchez Campos  
ACCIONISTA Y PRESIDENTE AD HOC

  
Adrían Holguín Paredes  
ACCIONISTA Y SECRETARIO

  
Edmundo Alemán Narváez

  
Mario Almeida Ango

  
Daniel Holguín Paredes

  
Humberto Holguín Paredes

  
Teresita Ortiz Sánchez

  
Gino Ivich Estrella

  
María Gabriela Moscoso

  
Carlos Polastri