

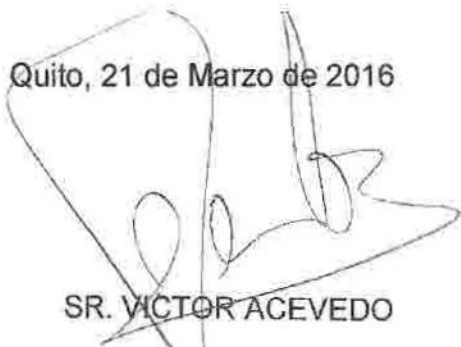
**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ANDINOS
COPRODUAN S.A.**

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y con las normas del Estatuto Social se convoca a los Accionistas de **RCOMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ANDINOS COPRODUAN S.A.**, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 28 de Marzo de 2016, a partir de las 15H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. Amazonas N477 y Vicente Ramón Roca, Edificio Río Amazonas, piso 10, oficina 1003, de esta ciudad de Quito, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015 y tomar sobre él las resoluciones que considere convenientes.
2. Conocer las Cuentas, Balance General cortado al 31 de diciembre de 2015 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015, y tomar sobre ellos las resoluciones que considere convenientes.

Los documentos inherentes a los asuntos a tratar en este Junta General, están a disposición de los señores Accionistas en el local de la compañía, cuya dirección consta en el primer párrafo de esta convocatoria.

Quito, 21 de Marzo de 2016



SR. VICTOR ACEVEDO
GERENTE GENERAL

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ANDINOS COPRODUAN
S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 28 día de Marzo del 2016 a las 15H00 se reúnen en las oficinas de la Empresa ubicada en la calle Av. Amazonas N477 y Vicente Ramón Roca, Edificio Río Amazonas, piso 10, oficina 1003, la cual fue previamente convocada con fecha 21 de marzo de 2016.

Asisten a la celebración de la Presente Junta general ordinaria de Accionistas el Sr. ACEVEDO AMAYA VICTOR HUGO, propietario de 798 acciones, y la Sra. MUÑETONES HERNANDEZ BLANCA INES, propietaria de 2 acciones, se celebra la presente Junta General, según lo dispuesto en el Reglamento sobre Junta de Accionistas de las Compañías de Anónimas.

En esta Junta se encuentra reunido todo el capital social suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de US \$800,00 (Ochocientos 00/100 dólares), consecuentemente se constituye una Junta de Accionistas de acuerdo al artículo 381 de la Ley de Compañías.

La Junta General nombra al Sr. Andrés Estupiñán, como secretario AD-HOC quien acepta.

ORDEN DE DIA.-

1. Informe Gerente Período Económico 2015.
2. Informe Comisario Período Económico 2015.
3. Aprobación Balances año 2015.
4. Nombramiento de Comisario Período Económico 2016.

Una vez leída la convocatoria, el señor Gerente general declara instalada la sesión y dispone que se pasen a tratar los puntos constantes en la agenda. La sesión se desarrolla de la siguiente manera:

DESARROLLO DE LA SESION.-

1.- Se aprueba el Informe de Gerente, el cual es leído a los presentes, se abstiene del voto el Sr. Gerente General por ser parte administrativa y accionista de la misma, siendo esto aprobado por el resto de capital asistente a la Junta General.

2.- Se pone a consideración el Informe del Comisario respecto al año 2015, el cual es leído a los presentes, y es aprobado por unanimidad

3.- Se aprueba el Balance del año 2015, se abstiene del voto el Sr. Gerente General por ser parte administrativa y accionista de la misma, siendo esto aprobado por el resto de capital asistente a la Junta General.

4.- Se nombra como Comisaria principal a la Econ. Adriana Rocha para el ejercicio económico del año 2016.

De inmediato el Señor Gerente General, concede un tiempo prudencial de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad. Con lo que concluye la Junta General Extraordinaria de Accionistas, siendo las 17H25, suscribiendo para constancia el señor Gerente General conjuntamente con el suscrito Secretario Ad-Hoc que certifica como lo dispone la Ley.

Forman parte del expediente de esta Junta la lista de accionistas presentes.



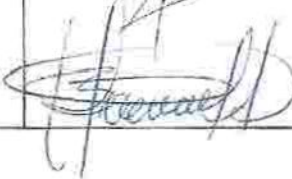
SR. VICTOR ACEVEDO
GERENTE GENERAL



SR. ANDRES ESTUPIÑAN
SECRETARIO AD-HOC

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS ANDINOS COPRODUAN S.A.**

MARZO 28 DE 2016

NOMBRE		ACCIONES	FIRMA
VICTOR	HUGO	798	
ACEVEDO AMAYA			
BLANCA	INES	2	
MUÑETONES			
HERNANDEZ			