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 **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ANDINOS COPRODUAN S.A.**, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 28 de Marzo de 2017, a partir de las 15H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. Amazonas N477 y Vicente Ramón Roca, Edificio Rio 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 2016 y tomar sobre él las resoluciones que considere convenientes.

2. Conocer las Cuentas, Balance General cortado al 31 de diciembre de 2016 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016, 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

Carlos Alberto Bernal S

Bernal Jaramillo Carlos

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 2017 a las 15H00 se reúnen en las oficinas de la Empresa ubicada en la calle Av. Amazonas N477 y Vicente Ramón Roca, Edificio Rio 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. JARAMILLO MUÑETONES RONAL DARIO, 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 nomina al Sr. Andrés Estupiñán, como secretario AD-HOC quien acepta.

ORDEN DE DIA.-

1. Informe Gerente Periodo Económico 2016.
2. Informe Comisario Período Económico 2016.
3. Aprobación Balances año 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 2016, el cual es leído a los presentes, y es aprobado por unanimidad

3.- Se aprueba el Balance del año 2016, 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.

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. BERNAL CARLOS
GERENTE GENERAL

ING. ANDRÉS ESTUPIÑÁN
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 2017

NOMBRE	ACCIONES	FIRMA
JARAMILLO MUÑETONES RONAL DARIO	798,00	
MUÑETONES HERNANDEZ BLANCA INES	2,00	