

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FOODFRAN SA

En Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 31 de marzo de 2016, a las 14h30', en las calles "Alfonso Pereira E4-23 y Jorge Drom", Edificio Iñaquito 2, oficina 401, estando presente la totalidad del capital pagado de FOODFRAN S.A. y al amparo de los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías constituye la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, en la que actuará como Presidente el Presidente Ejecutivo Sr. Sergio Mosquera Pérez y el Sr. Jorge Saltos Cornejo, Gerente General, como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- **Conocimiento y Resolución del informe de Presidente Ejecutivo y Gerente General correspondientes al ejercicio económico 2015;**
- 2.- **Conocimiento del informe del Comisario correspondiente al ejercicio 2015**
- 3.- **Conocimiento y Aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2015;**
- 4.- **Nombramiento de Presidente Ejecutivo y designación de Comisario para el ejercicio 2016;**
- 5.- **Varios.**

La Junta pasa a tratar punto por punto el orden del día:

1. El Secretario da lectura al informe del Presidente Ejecutivo y Gerente General sobre el ejercicio económico 2015. La Junta lo aprueba;
2. El Secretario da lectura al informe de la Comisario de la compañía. La Junta declara conocido su informe.
3. El Gerente General presenta a la Junta el Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, cortados al día 31 de diciembre de 2015. Se aprueban estos documentos, sin la participación en la votación de los accionistas que ejercen cargos de administración en la compañía.
4. Conforme consta de los documentos presentados en el punto anterior, el resultado del ejercicio es el siguiente:

- PERDIDAS DEL EJERCICIO	US\$	\$60,796.96
- PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES	US\$	\$0.00
- ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	US\$	\$7,195.28
- RESERVA LEGAL (5%)	US\$	\$500.00
- UTILIDAD A DISPOSICIÓN DE LA JUNTA	US\$	\$29,140.53

En atención a los resultados del ejercicio económico 2015, la Junta resuelve no distribuir la utilidad a disposición de los Accionistas, y destinarla a la cuenta de "Utilidades Acumuladas".

5.- La Junta designa nuevamente al señor Sergio Humberto Mosquera Pérez como Presidente Ejecutivo de la compañía, por el periodo estatutario de dos años. Faculta al secretario para otorgar el nombramiento respectivo.

Se designa como Comisario de la compañía para el ejercicio 2016 a la Sra. Marta Cerda.

Todas las decisiones han sido adoptadas con el voto unánime de los Accionistas.

Sin otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción del Acta. Hecha ésta, se reinstala la Junta, se da lectura al acta, y se la aprueba en los términos que aquí constan. Se levanta la sesión siendo las 16h00', en fe de todo lo cual la suscriben todos los Accionistas presentes, dos de ellos actuando como presidente y secretario que certifica.

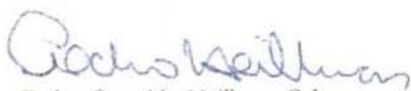
Forman parte del expediente del acta: Informe del Presidente Ejecutivo y Gerente General; Informe del Comisario; Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias; nombramiento del representante de CORNECORP CÍA. LTDA.



Jorge Alberto Saltos Cornejo
GERENTE GENERAL
SECRETARIO



Andrés Esteban Saltos Cornejo
CORNECORP CÍA LTDA.
ACCIONISTA



Pedro Oswaldo Heilbron Calonge
ACCIONISTA



Sergio Humberto Mosquera Pérez
ACCIONISTA
PRESIDENTE