

ALIREH ALIMENTOS CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.

En la Ciudad de Quito, a los 08 días de Marzo del 2015 siendo las 17:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles AV. EUGENIO ESPEJO 2410 Y RINCÓN DEL VALLE; C.C. PLAZA DEL RANCHO, OF. 303, se reúnen los siguientes Socios quienes representan el 100% del Capital de la Empresa:

| NO. | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE | NACIONALIDAD | TIPO INVERSIÓN | CAPITAL |
|-----------------|----------------|---------------------------------|--------------|----------------|----------|
| 1 | 1704113958 | REHPANI BARRILLA JUAN FRANCISCO | ECUADOR | NACIONAL | 180,0000 |
| 2 | 1716848310 | REHPANI MORALES JUAN FRANCISCO | ECUADOR | NACIONAL | 140,0000 |
| 3 | 1716860216 | REHPANI MORALES SAMIA BELEN | ECUADOR | NACIONAL | 80,0000 |
| TOTAL (USD \$): | | | | | 400,000 |

Puntos del Orden del día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2014
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2014

Se procede a dar conocimiento según los puntos del Orden del Día:

Punto 1)

El Señor JUAN FRANCISCO REHPANI MORALES, da lectura al Informe de Gerente General correspondiente al periodo Fiscal 2014.

Punto 2)

El señor JUAN FRANCISCO REHPANI MORALES da lectura a los Estados Financieros del año 2014 de la empresa ALIREH ALIMENTOS CIA. LTDA. y se concede unos minutos para su análisis y aprobación.

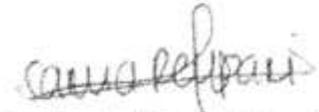
La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2014, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de Actas. Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 17:45 horas y para constancia firman los presentes:



Sr. Juan F. Rehpani B.
C.I. 1704113958



Srita. Samia Rehpani Morales
C.I. 1716860216



Sr. Juan F. Rehpani Morales
C.I. 1716848310