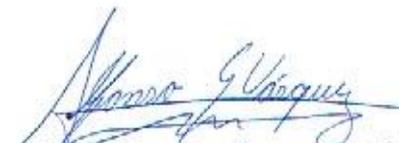


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
IMBAEMBUTIDOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ibarra, en el domicilio ubicado en la Calle Los Guayabos 126 y Vía a Urcuquí siendo las 15 horas del día jueves 05 de marzo del 2015, se celebra la Junta General ordinaria de socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del informe del Señor Gerente en calidad de Representante Legal de la compañía.
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2014; siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado de Resultados
 - Estado de Cambios en el Patrimonio
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Notas Aclaratorias a los Estados Financieros.
3. Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2014.
4. Clausura

El señor presidente da la bienvenida y procede a la constatación del quórum teniendo el 100% de capital pagado presente. Una vez constado el quórum se instala la Junta y se procede con el orden del día. 1) Conocimiento y aprobación del informe del Señor Gerente en calidad de Representante Legal de la compañía. El Señor Gerente toma la palabra y expone su informe el mismo que pone a consideración de las socias siendo aprobado por unanimidad. 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2014. El Señor Gerente expone los estados financieros en los cuales se muestra la situación financiera de la empresa así como los resultados de la misma durante el periodo 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad. 3) Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2014. Al conocer los resultados de la compañía, se establece que se tomará cualquier decisión en futuros períodos. 4) Clausura. Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente y siendo las 12 horas el Señor Presidente da por clausurada la Junta y se procede a redactar el acta de la misma, la cual es leída y aprobada íntegramente por los asistentes.


Vázquez Arroyo Alfonso Gabriel
GERENTE GENERAL


Trujillo Chulde Rómulo Antonio
PRESIDENTE