

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA “LATITUDEZERO FOODS S.A.”**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la Republica de Ecuador, a los dieciocho días del mes de abril del dos mil dieciséis a las diez horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida Galo Plaza Lazo E1-25 y de los Aceitunos, de acuerdo a la convocatoria, se reúnen los accionistas de la compañía LATITUDEZERO FOODS S.A. la misma que se detalla a continuación.

SOCIOS	ACCIONES	PORCENTAJE
ESPINOSA GALARZA NICOLAS	760	95.00%
GALARZA DAVILA MARIA AUGUSTA	40	5.00%
TOTAL	800.00	100.00%

A continuación se procedió a la formación de la lista de accionistas asistentes resultando ser la que sigue:

Sr. Nicolas Espinosa Galarza propietario de 760 acciones, que representa el 95.00% del Capital Social

Sra. María Augusta Galarza Dávila propietaria de 40 acciones, que representa el 5.00% del Capital Social.

El número total de accionistas presentes es de dos, representando el 100.00% del Capital Social.

Presidirá la Junta la Señora María Augusta Galarza Dávila, en su calidad de Presidente de la Junta Directiva y se designa como Secretario al Señor Nicolas Espinosa Galarza, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la Compañía, tras comprobarse que existe el quórum reglamentario a continuación se solicita se lea el orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Conocer el Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2015.
2. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario correspondiente al Ejercicio Económico 2015.

3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015.
4. Nombrar Comisario y fijar retribución para el periodo 2016.

PRIMER PUNTO: Conocer el Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2015.

El Representante Legal de la Compañía procede a dar lectura del informe sobre el ejercicio económico del 2015, el que ha sido puesto a disposición a los accionistas de la Compañía con anterioridad y presentado a la Junta General, en el cual expone como se ha desarrollado las actividades de la Compañía LATITUDEZERO FOODS S.A.

RESOLUCION

La Junta General de accionistas luego del respectivo análisis y aclaración de dudas, manifiestan estar de acuerdo y aprueban unánimemente el informe presentado por el Representante Legal.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario correspondiente al Ejercicio Económico 2015.

El Presidente procede a dar lectura al Informe de Comisario por el año 2015 el que se ha puesto en conocimiento con anticipación para la revisión de los Accionistas.

RESOLUCIÓN

La Junta General de Accionistas resuelve aprobar el informe de Comisario presentado a la Junta por el ejercicio económico 2015.

TERCER PUNTO: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015.

El Presidente procede a dar lectura a los informes de los Estados Financieros preparados por el Contador de la Compañía los cuales han estado con anticipación para la revisión de los Accionistas.

RESOLUCIÓN

La Junta General de Accionistas resuelve aprobar por unanimidad el informe económico presentado a la Junta por el ejercicio económico 2015.

RESOLUCIÓN

La Junta General de Accionistas resuelve aprobar por unanimidad el informe de auditoría presentado a la Junta por el año 2015.

CUARTO PUNTO: Nombrar Comisario y fijar retribución para el periodo 2016.

Toma la palabra el Presidente de la Junta quien dice que para la designación del comisario de la Compañía, sugiere que se nombre a la señorita Liliana Cruz y se designa al Gerente General para que fije su retribución.

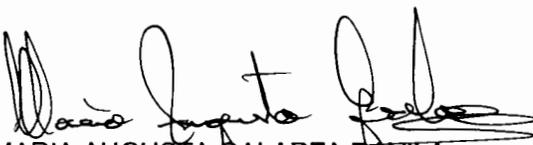
RESOLUCION

La Junta General de Accionistas resuelve designar como comisario Principal de la compañía a la señorita Liliana Cruz y designa al Gerente General para que fije su retribución.

No existiendo otro punto que tratar se levanta la junta, extendiéndose 30 minutos para elaborar la presente acta.

Se dispone que se dé lectura del Acta por secretaría, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación.

Para constancia firman los accionistas.


MARIA AUGUSTA GALARZA DAVILA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
ACCIONISTA


NICOLAS ESPINOSA GALARZA
GERENTE GENERAL
SECRETARIO