

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
PROCESADORA MOPRANTE PROMORANTE S.A. CELEBRADA EL DIA 31 DE  
MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes de Marzo del año dos mil quince, en el local social de **COMPAÑIA PROCESADORA MORANTE PROMORANTE S.A.** ubicado en Coop. Valle Independiente Solar 19-2 MZ. 03 de esta ciudad siendo las doce del medio día se reunió la totalidad de sus socios de la misma: El SR. JOFFRE MORANTE SANCHEZ Y LA SRA. GLORIA VILLO MARTILLO.

Los socios en forma unánime deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías en vigencia e igualmente en forma unánime deciden tratar sobre el siguiente orden del DIA 1.) Aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico de 2015. 2.) Aprobación del informe del Gerente y comisario.

Preside la sesión, el Sr. JOFFRE MORANTE SANCHEZ y la secretaria la Srta. NELLY VILLAMAR CABRERA.

La junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos del orden del DIA por unanimidad de votos acuerda **aprobar todos los puntos.**

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia.

  
JOFFRE MORANTE SANCHEZ  
Gerente General

  
NELLY VILLAMAR CABRERA  
Secretaria