

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GEA PRODUCTOS
ALIMENTICIOS GEAMEATS CIA. LTDA.**

ACTA: 01/ MARZO 31/2016

En la Ciudad de Quito, a las 15:00 horas del día 31 de Marzo del 2016, en la Parroquia de Nayón en las calles Pasaje S/N E5-137 y Luis Cordero, se celebra esta Junta General Ordinaria de Socios, de la Compañía GEA PRODUCTOS ALIMENTICIOS GEAMEATS CIA.LTDA.

Preside esta Junta el señor Tairo Ignacio De la Torre Pinto y actúa como Secretaria la señora Estefanía Paola De la Torre Herrera, quien constata el quórum y deja constancia que se encuentra presente el 100% del capital pagado que integran esta compañía, por lo que el Señor Presidente procede a instalar la sesión de Junta General Ordinaria.

El Presidente instala la sesión y procede a dar lectura la convocatoria con los puntos del día y somete a consideración de todos los Socios.

La señora Secretaria da lectura el orden del día.-

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de la compañía del ejercicio económico 2015.*
- 2.- Conocimiento de cuentas y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015.*
- 3.- Autorización a la Gerencia General por parte de la Junta General de Socios de la Empresa GEAMEATS para un endeudamiento de USD 10.000.000,00.*

El Presidente pone a consideración de todos los Socios el orden del día, y al no haber ningún cambio, dispone que se entre a considerarlos punto por punto de acuerdo a lo aprobado.

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de la compañía del ejercicio económico 2015.*

La Señora Gerente da lectura al Informe correspondiente al año 2015, el mismo que es puesto a consideración de la Junta y es aprobado por unanimidad de los concurrentes, con capacidad de hacerlo.

- 2.- Conocimiento de cuentas y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015.*

La Señora Gerente explica detalladamente cada uno de los estados financieros y las cuentas contables que intervienen en los mismos. Puestos a consideración de la Junta, son aprobados por unanimidad de los socios.

- 3.- Autorización a la Gerencia General por parte de la Junta General de Socios de la Empresa GEAMEATS para un endeudamiento de USD 10.000.000,00.*

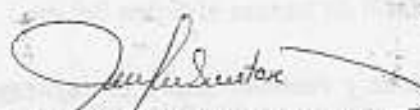
La Señora Gerente de la Compañía da una explicación a la Junta de Socios sobre la necesidad de un endeudamiento de diez millones de dólares americanos para la puesta en marcha del proyecto, dinero que será destinado para compra de maquinaria, equipos y capital de trabajo en sus diferentes etapas; el Señor Presidente pone a consideración de todo los socios y es aprobado por todos los Socios de la Empresa.

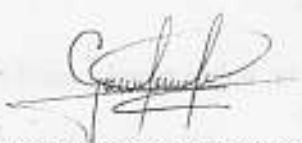
Al concluirse todos los puntos tratados en esta Junta, el Señor Presidente da un receso para la redacción del acta, la cual es leída y aprobada en su totalidad por el 100% de los socios presentes.

Siendo las 17:00 horas, el señor Presidente da por terminada esta Junta General Universal de Socios de la empresa GEA PRODUCTOS ALIMENTICIOS GEAMEATS CIA. LTDA.


Sra. Estefanía Paola De la Torre Herrera
GERENTE GENERAL Y SECRETARIA DE LA JUNTA


Olga Herrera Flores
SOCIA


Estefanía De la Torre Herrera
SOCIA


Grace De la Torre Herrera
SOCIA


Andrés De la Torre Herrera
SOCIO

CERTIFICO que el texto del acta que antecede es fiel copia de su original, el mismo que se encuentra en el archivo de GEAMEATS CIA.LTDA., al que me remito en caso necesario.- Quito, 31 de marzo del 2016-----


Sra. Estefanía Paola De la Torre Herrera
SECRETARIA DE LA JUNTA