

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA NOVA MEATS & CASINGS TRADING S.A.

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de abril del 2016, siendo las nueve horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. De la Prensa N70-121 y Pablo Picasso, de esta misma ciudad, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía NOVA MEATS & CASINGS TRADING S.A. señor Neptali Franco Merizalde Dávila y señor Neptali Merizalde Alvarez.

Los comparecientes representan la totalidad del capital social de la compañía y aceptan constituirse en Junta Extraordinaria Universal de Accionistas, según lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el orden del día propuesta a continuación.

1. Lectura y aprobación Informe de Gerencia
2. Lectura y aprobación Informe de Comisario
3. Aprobación balances 2015.

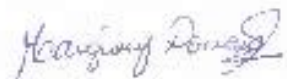
Actúa como Presidente de la Junta el señor Neptali Merizalde Dávila, y como secretaria ad-hoc la señorita Margiory Donoso.

Luego de que se ha constatado por Secretaría que el capital social se encuentra completo, el Presidente declara instalada la Junta y se inicia el tratamiento del orden del día propuesto.

1. **Lectura y aprobación Informe de Gerencia.-** Se da lectura del informe de gerencia y se analiza el desempeño de la empresa durante el periodo 2015, ha sido un buen año. Se somete a votación el informe y es aprobado sin ninguna modificación.
2. **Lectura y aprobación Informe de Comisario.-** En este año el Comisario del periodo de Gestión es la Srta. Paola Santacruz, persona externa que analizó el trabajo realizado en Nova meats & Casings Trading S.A. en el periodo 2015, se da lectura del informe y se aprueba sin modificación alguna.
3. **Aprobación balances 2015.-** Se analiza el balance del periodo 2015, luego de analizarlo y revisarlo se aprueba por unanimidad.

Sin tener más que tratar por el momento siendo las 10h00, se levanta la sesión. Para constancia de lo actuado en fe de conformidad firman la presente acta.


Neptali Merizalde Dávila
GERENTE GENERAL


Margiory Donoso
SECRETARIA AD-HOC