

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COLPROTEIN S.A.

En Quito, a los veinte y nueve días del mes de abril de 2019, siendo las 11:00, en las oficinas ubicadas en la Av. República El Salvador 1082, Edificio Mansión Blanca, Torre Paris, Piso 11 de la ciudad de Quito, con el fin de celebrar la Junta Universal Ordinaria de Accionistas de COLPROTEIN S.A., se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO
LAIA S.A.	US\$359,600,00
Francisc Gavarró Mir	US\$ 400,00
TOTAL:	US\$ 360,000,00

La compañía LAIA S.A. está representada por su Presidente Ejecutivo y representante legal, doctor Francisco Roldán y el señor Francisc Gavarró Mir por el doctor Juan Gabriel Reyes. En el expediente de esta acta constan las representaciones de los accionistas.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, los presentes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, en Sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias, Informe Presidente Ejecutivo, Auditores y Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
2. Resolver sobre los Resultados del Ejercicio 2018 y destino de reservas facultativas.
3. Designación de Comisario Principal y Suplente.

Se elige para que presida esta sesión al doctor Francisco Roldán Cobo y actúa como Secretaria, la abogada Verónica Elizabeth Meza Aguirre, como representante legal de SERVICIOS GERENCIALES Y ESTRATÉGICOS- SERGES S.C.C., en su calidad de Presidente Ejecutivo. La Presidencia declara formalmente instalada la sesión y se pasa a conocer el orden del día.

1. **Conocimiento y resolución sobre el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias, Informe Presidente Ejecutivo y Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2018.**

Por Secretaría se procede a dar lectura al Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias, informes del Presidente Ejecutivo que actuó como tal en el ejercicio económico anterior, Auditores y Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal de 2018. Luego del análisis de los documentos presentados y de un intercambio de opiniones entre los presentes, por unanimidad resuelven aprobar estos documentos, absteniéndose de esta votación los Administradores.

2. **Resolver acerca de los Resultados del Ejercicio y destino de reservas facultativas.**

El Presidente Ejecutivo expone a los presentes que el ejercicio económico de 2018 ha arrojado utilidades, luego de la participación laboral y pago de impuesto a la renta, por la suma de US\$42.636,00 y somete a la decisión de los presentes, el destino de dichas utilidades.

La Junta General de Accionistas, por unanimidad resuelve que de las utilidades del ejercicio 2018, se destine el 10% a reserva legal y el saldo se destine a la cuenta reservas facultativas.

3. Designación de Comisario Principal y Comisario Suplente de la Compañía.

La Junta General designa como Comisario Principal de la Compañía a la señora María Rosa Guerra, y como Comisario Suplente, la señora María Teresa Suárez, por el periodo de un año.

Por haberse cumplido todos los puntos previstos en la convocatoria, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta.

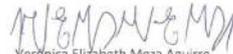
Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la que es aprobada por unanimidad en todas sus partes y sin modificaciones.

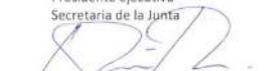
La Presidencia dispone que se agreguen al expediente de esta Junta, los documentos que señala la Ley de Compañías y además aquellos que han sido conocidos y considerados en esta sesión.

La Presidencia levanta la sesión a las 12:15 horas. Para constancia de lo cual firman la presente acta, el Presidente de la Junta e infrascrito Secretario que certifica y los representantes de los accionistas.


Francisco Roldán Cobo
Presidente de la Junta


Francisco Roldán Cobo
Presidente Ejecutivo y representante de
LATIA S.A.


Verónica Elizabeth Meza Aguirre
Representante Legal de
SERVICIOS GERENCIALES Y
ESTRATÉGICOS- SERGES S.C.C.
Presidente Ejecutivo
Secretaria de la Junta


Juan Gabriel Reyes
Representante de Francesc Gavarró