ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "PROCESADORA DE ALIMENTOS BOTERO & EGUIGUREN ATLASYOGURT S.A."

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, a las nueve horas de la mañana, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **"PROCESADORA DE ALIMENTOS BOTERO & EGUIGUREN ATLASYOGURT S.A."**, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en Av. Oswaldo Guayasamín E2-25 los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US$	NUMERO ACCIONES	PORCENTAJE
Laura Botero Solano	5000,00	5000	50%
Rafaela Francisca Eguiguren Ruales	5000,00	5000	50%
TOTAL	**10.000,00**	**10000**	**100%**

Las acciones tienen un valor nominal de US$1.00 cada una, las mismas que se encuentran pagadas en un 100%.

La señorita Laura Botero, en su calidad de Gerente General y por tanto Representante Legal de **"PROCESADORA DE ALIMENTOS BOTERO & EGUIGUREN S.A."**, se encuentra presente al igual que la señora Wilma Meza Borja, en su calidad de Comisaria de la compañía, quien ha sido especial y debidamente convocada a esta Junta. Como existe el quórum legal y reglamentario la Junta General se constituye en Universal Ordinaria cumpliendo con los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías y se instala la sesión.

Preside la sesión la Srta. Presidenta, Rafaela Eguiguren y actúa como Secretaria de la Junta, la señora Hipatia Vaca Castillo

La señora Hipatia Vaca Castillo como Secretaria procede a constatar los asistentes, manifestando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

De inmediato, el Presidente toma la palabra y expone los puntos a tratarse y resolverse como orden del día:

1) Conocer y aprobar el Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico 2015.
2) Conocer el Informe de la Comisaria sobre el ejercicio económico 2015.
3) Ratificación del nombramiento de Comisario y fijación de su remuneración
4) Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2015.

Los accionistas aceptan por unanimidad el orden del día.

Se procede a resolver sobre el primer punto del orden del día.

1. Para comenzar, la Gerente General da lectura al informe correspondiente al año 2015 el mismo que es entregado a los accionistas. Luego de haber analizado el mencionado informe los accionistas lo aprueban por unanimidad.

2. Inmediatamente la Junta conoce el segundo punto de orden del día, por lo que la Secretaria solicita dar lectura al informe de la Comisaria.

Leído que fuere el informe de la Comisaria, es aprobado por los accionistas sin hacer observaciones y se lo anexa como parte integrante del Libro Expediente de Actas. La Secretaria deja constancia que la aprobación de este informe se lo efectúa con el voto del 100% del capital pagado y presente en la reunión.

3. Respecto del tercer punto del orden del día el Presidente mociona para que se reelija a la señora Wilma Meza Borja como Comisaria del ejercicio 2016 con un honorario de USD$250 más IVA (Total $280,00 dólares de los Estados Unidos de América). La moción que antecede es aprobada por unanimidad de los accionistas.

Una vez aprobado el tercer punto del orden del día, se procede a resolver el cuarto punto, para lo cual previamente se ha puesto en conocimiento de los accionistas el Balance de Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico 2015.

4. Procediendo con el análisis económico de la Compañía y en base a los informes antedichos, luego de revisar el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2015, estos se aprueban unánimemente sin ninguna observación.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta de la presente Junta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se levanta la sesión a las doce horas.

Rafaela Eguiguren

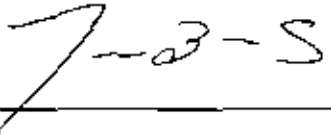
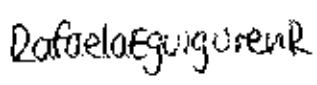
Rafaela Eguiguren
PRESIDENTE

Laura Botero Solano
GERENTE GENERAL

Hipatia Vaca C.
SECRETARIA

Wilma Meza B.
COMISARIA

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "PROCESADORA DE ALIMENTOS BOTERO & EGUIGUREN ATLASYOGURT S.A."
CELEBRADA EL DIA 24 DE Marzo DE 2016

NOMBRE ACCIONISTA	**NUMERO ACCIONES**	**FIRMA**
Laura Botero Solano	500	
Rafaela Francisca Eguiguren Ruales	500	
TOTAL	**1.000**	