

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS ORDINARIA

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del año 2.016, a las 17H00, en la oficina ubicada en la Av. Juan Tanca Marengo Km. 4.5 PB C.C. Plaza Saibaba Local #39, de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los representantes de los accionistas Diego Romero y Alberto Reyes, es decir, la totalidad del capital social de la Compañía Productora de Alimentos Saludables y Chocolate Prochoc C.A., lugar donde se procede a nombrar como secretario Ad-Dog al señor Diego Romero, quien actúa como Sindico de la Compañía, luego de lo cual, se da a conocer el orden del día, mismo que señala:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Conocer el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2015.
- 2.- Aprobación de los estados financieros de la Compañía del ejercicio económico 2015.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el orden del día, dejando constancia de que la convocatoria a esta Junta se realizó mediante carta enviada a los accionistas a la dirección prevista en los libros de la empresa.

Los accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que el Balance General y los informes de los Administradores estuvieron a disposición de los accionistas con anterioridad en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

- 1.- Conocer el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2015.

Toma la palabra el señor Diego Romero, quien manifiesta que está de acuerdo con el informe y lanza la moción de aprobación, el cual es aprobado en su totalidad.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

- 2.- Aprobación del Estado de Situación Financiera, los Estados de Resultados Integral, de cambios en el patrimonio y flujos de caja de la compañía, por el ejercicio económico 2015.

El Estado de Situación Financiera de la empresa presenta un activo total de US\$900.00, pasivos totales de US\$0.00; y, un total de patrimonio de US\$900.00. Respecto al Estado de Resultados Integral en el ejercicio económico 2014 la empresa no ha iniciado sus operaciones durante el año 2014.

Luego de varias deliberaciones los accionistas aceptan por unanimidad el balance y los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

A las 18:15 horas y agotado el temario, el Presidente concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta.

A las 18:45 se reinstala esta Junta. El secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual se pone en consideración de los accionistas, quienes lo aprueban sin reparos.

Para constancia suscriben la presente acta la Presidenta y Secretario de la Junta y los accionistas asistentes.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Alberto Reyes".

PRESIDENTE
Alberto Reyes

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Alberto Reyes".

ACCIONISTA
Alberto Reyes

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Diego Romero". It is enclosed in a large, roughly drawn oval.

ACCIONISTA
Diego Romero

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Diego Romero". It is enclosed in a large, roughly drawn oval.

SECRETARIO AD-DOG
Diego Romero