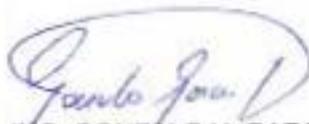


**ENEREAT ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ENEREAT ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, a treinta y uno de marzo del dos mil diez y seis, a las diez horas, en el inmueble signado como local comercial en el ubicado en la calle calle Bélgica E9-15 y Avenida de los Shyris, se reúnen los socios de ENEREAT ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A. señores: Gonzalo Victor Garcia Freire, propietario de doscientos sesenta y cuatro, Roberto Fernando Mancheno Ponce, Oscar Edmundo Hernández Fabara, Telmo Eduardo Mancheno Ponce, propietarios cada uno de ochenta y ocho, Dafne Carolina Lerena Guzman, propietaria de ciento doce y José Carlos Ragonessi Guzman propietario de ciento sesenta participaciones respectivamente; quienes, representando el total del capital social pagado, de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas. Preside el señor Gonzalo Victor Garcia Freire, Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor José Carlos Ragonessi Guzman, Gerente General. La Presidencia declara instalada la Junta y pone a consideración de los socios, el siguiente orden del día: 1.-Conocimiento y resolución sobre Balances de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015; 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente. Orden del día que es aprobado unánimemente por la Junta pasando a tratarse el primer punto. El Señor José Carlos Ragonessi Guzman en su calidad de Gerente General, toma la palabra y pone a consideración de la Junta los Balances de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2015, el mismo que además será fuente para presentación a la Superintendencia de Compañías. Luego de varias deliberaciones, la Junta aprueba las cuentas y los Balances de Situación Financiera y Estado de Resultados presentados por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día. El Gerente General pone en conocimiento a la Junta su informe, el mismo que es aprobado por la Junta. Siendo las once horas y veinte minutos, se da por concluida la Junta General Ordinaria y Universal de Socios.



ING. GONZALO V. GARCIA FREIRE  
SOCIO/PRESIDENTE



JOSE CARLOS RAGONESSI GUZMAN  
SOCIO/SECRETARIO



OSCAR EDMUNDO HERNANDEZ TABARA  
SOCIO



DAFNE CAROLINA LERENA GUZMAN  
SOCIO



ROBERTO FERNANDO MANCHENO PONCE  
SOCIO



TELMO EDUARDO MANCHENO PONCE  
SOCIO