

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"ENEREAT ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A.."**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo de 2017, en las instalaciones de la Compañía, ubicadas en la calle Bélgica E9-15 y Av. de los Shyris de ésta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la Compañía "ENEREAT ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A.."

Preside la sesión el Presidente de la Compañía Ing. Gonzalo García Freire, y actúa como Secretario de la Junta Universal el Sr. José Carlos Ragonessi Guzman.

Presidencia da la bienvenida a los señores socios y solicita a Secretaria se certifique el quórum de instalación de la Junta. Secretaria certifica que estando presentes los socios que representan el 100% de las participaciones representativas del capital pagado ya sea en persona o por delegación, quienes aceptan la celebración de la Junta con el carácter de Universal de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia en primer lugar informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. De igual manera recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

Por Presidencia se recuerda a los señores socios su obligación de notificar a la Presidencia su dirección de correo electrónico así como cualquier cambio en la misma.

Así mismo, Presidencia advierte a los señores socios que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Asimismo deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada.

Presidencia señala que siendo las 10H00 a.m. en las instalaciones de la Compañía, ubicadas en la calle Bélgica E9-15 y Av. de los Shyris en la ciudad de Quito se instala la Junta.

Presidencia da a conocer el orden del día propuesto el mismo que fue puesto a consideración de los socios de forma previa a la celebración de esta Junta:

1. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, correspondiente al ejercicio económico 2016;
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2016;

Habiendo los señores socios aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se procede a tratar cada uno de los puntos.

•

- 1. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, correspondiente al ejercicio económico 2016.**

Secretaria indica que los principales indicadores del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico 2016 fueron previamente puestos a consideración de los socios, así como también está siendo proyectados en la presente Junta. Presidencia

solicita al Gerente General de la compañía José Carlos Ragonessi Guzman realice las explicaciones correspondientes sobre los principales indicadores del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, correspondiente al ejercicio económico 2016.

El Gerente General indica a los socios de la compañía, que en razón de su cargo como Administrador de la compañía pese a ser socio, se abstendrá en la votación del presente punto.

Toma la palabra el Presidente, quien propone y eleva a moción se apruebe dichos documentos. No habiendo más consultas, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaria se hace un llamamiento a los socios. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

Presidencia solicita a Secretaria se continúe con el tratamiento del siguiente punto del orden del día.

2. Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2016.

Presidencia solicita al Gerente General de la compañía señor José Carlos Ragonessi Guzman a la Junta de socios su Informe, quien da lectura al documento íntegro que contiene el Informe del Representante Legal, así como realiza algunas explicaciones en el desarrollo de la lectura.

El Gerente General indica a los socios de la compañía, que en razón de su cargo como Administrador de la compañía pese a ser socio, se abstendrá en la votación del presente punto.

Toma la palabra el Presidente quien pone en consideración de los socios la aprobación de dicho documento. Presidencia solicita que por Secretaria se tome votación a los socios conforme la nueva Reglamentación vigente. La moción ha sido aprobada con un voto de aplauso por unanimidad de la Junta General.

Presidencia solicita a Secretaria se continúe con el tratamiento del siguiente punto del orden del día.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, Presidencia concede un receso para la redacción del Acta correspondiente.

Se reinstala la sesión, y Presidencia manifiesta que el Acta elaborada fue puesta a consideración de los socios presentes, y que se proceda a tomar votación sobre su aprobación. Secretaria toma votación a los socios y certifica que el Acta ha sido aprobada por unanimidad de la Junta, la misma que fue puesta a consideración previamente.

En consecuencia se proceda a suscribir por Presidente y Secretaria, así como por todos los socios, dado el carácter de universal de la Junta.

Habiendo cumplido con todas las obligaciones, siendo las (13H00) se levanta la sesión.


Gonzalo Víctor García Freire
PRESIDENTE


José Carlos Ragonessi Guzman
SECRETARIO

SOCIO	VALOR	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
Florícola San Isidro Labrador Florsani Cia. Ltda.	US\$1.00 cada una.	264,00	
JOSE CARLOS RAGONESSI GUZMAN	US\$1.00 cada una.	160,00	
OSCAR EDMUNDO HERNANDEZ FABARA	US\$1.00 cada una.	88,00	
ROBERTO FERNANDO MANCHENO PONCE	US\$1.00 cada una.	88,00	
TELMO EDUARDO MANCHENO PONCE	US\$1.00 cada una.	88,00	
DAFNE CAROLINA LERENA GUZMAN	US\$1.00 cada una.	112,00	