

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMERCIALIZADORA FRIGORIFICO MEDINA PESPROCESA S.A.**

En La Libertad, el día de hoy 25 de Abril del 2017, a las 11:00, en las oficinas de la empresa ubicada en el Barrio LAS TERRAZAS calle 31 s/n y avenida 35, se reúnen los Accionistas Elkin Joselo Medina Valdez y Jefferson Mauricio Ojeda Gonzaga, quienes deciden por unanimidad y de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho, unirse en Junta General de Accionistas. Preside esta sesión el Señor Elkin Joselo Medina Valdez, Gerente General y nominado como Presidente para esta sesión, y; actúa como Secretaria la Sra. Felipa Gonzaga Cruz. El objeto del orden del día a tratar:

- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Gerente General informa que mediante Sesión de Directorio de fecha 22 de Abril del 2017, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo, y; el Estado de Cambio en el Patrimonio de la empresa del ejercicio económico 2016. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionista.

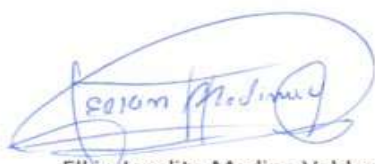
A continuación, el Gerente General puso a debate entre los señores Accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con la Ley

Luego los Accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

LA JUNTA RESUELVE:

La junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el directorio.

Para constancia y poder cumplir el requisito legal para su plena validez firman los Accionistas, en la ciudad de La Libertad a los veinticinco días del mes de Abril del año 2017.



Elkin Joselito Medina Valdez
ACCIONISTA
C.I. # 2100034178



Elkin Joselito Medina Valdez
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. # 2100034178



Jefferson Mauricio Ojeda Gonzaga
ACCIONISTA
C.I. # 2100775259



Felipa Gonzaga Cruz
SECRETARIA
C.I. # 1103256176