

PRALCE

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y CONSERVAS DEL ECUADOR PRALCE CIA.LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 17 de enero del 2017, cuando son las 16h00 se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicados en la calle Francisco Chiriboga Oe9-47 y Julián Estrella. Preside la reunión la Ing. Andrea Antonella Escobar Erreyes, Gerente de la compañía.

La Gerente dispone que por secretaría se conste el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes accionistas:

CÉDULA/RUC/ PASAPORTE	APELLIDOS Y NOMBRES	NACIONALIDAD	ACCIONES O APORTACIONES VALOR TOTAL
1721182945	ESCOBAR ERREYES ANDREA ANTONELLA	ECUADOR	200,0000
1718334731	VERDUGO VERDUGO KATHY ELISABETH	ECUADOR	200,0000
	TOTAL		400,0000

Las participaciones con un valor nominal de USD 1 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan el 100% del capital social, de todo lo cual la señorita secretaria ad hoc evidencia según los Estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías.

La señorita Gerente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los accionistas y que contiene como único punto el siguiente:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

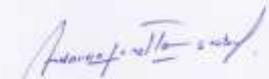
La señorita Gerente pone a debate entre los accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a Ley General de Sociedades.

PRALCE

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2016, donde se refleja que la empresa no tuvo movimientos en el año 2016.

Tratado el único punto del orden del día, La señora Gerente concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se da lectura del acta y su conciliación, por lo que es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ello los accionistas suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 18h30

Atentamente,



Ing. Andrea Antonella Escobar E.

ACCIONISTA-GERENTE GENERAL



Química Kathy E. Verdugo Verdugo

ACCIONISTA-PRESIDENTE
SECRETARIA AD HOC