

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE LOS SOCIOS DE ALIMENTOS MUNAI ECUADOR ALIMUNAI CIA.LTDA.**

En Quito hoy 24 de Marzo de 2017, a las 11:00 horas, en las oficinas de la compañía, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de ALIMENTOS MUNAI ECUADOR ALIMUNAI CIA. LTDA., con la presencia de los socios Verena Stagg Terán y María Alegría Hervas Chauvin que representan el total de las participaciones del capital social. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías resuelven enunciar convocatoria y tratar el siguiente orden del día:

- Conocer y resolver sobre los informes de la administración; así como los balances y estados financieros del ejercicio económico 2016.

Preside la sesión la Sra. María Alegría Hervas y actúa como secretaria la Sra. Verena Stagg Terán en su calidad de Gerente General. La Presidencia declara instalada la Junta y dispone se trate el orden del día.

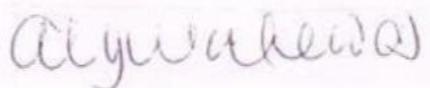
**RESOLUCIONES:**

Luego de la lectura del informe del gerente general; y, luego de conocer los balances del ejercicio económico 2016, la Junta los aprueba por unanimidad.

No habiendo más que tratar se dispone un momento de receso para la elaboración del acta, que se la lee y es aprobado por unanimidad, para constancia de los cuales firman al pie de la presente. Se levanta la sesión siendo las 12h00.



Sra. Verena Stagg Terán  
**SECRETARIO/GERENTE**



Sra. María Alegría Hervas  
**PRESIDENTE**