

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA PRODUCTOS FINCAFOODS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA 22 DE MARZO DEL DOS MIL
DIECISIETE.**

En Guayaquil, República del Ecuador, a los 22 días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las dieciséis horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en las calles Boyacá y Luque de esta Ciudad, se reúne la totalidad de los Socios de la Compañía PRODUCTOS FINCAFOODS CIA. LTDA., con la comparecencia de las siguientes personas:

- A) El Sr. **RENE ALONSO ARDILA MIRANDA** propietario de Doscientos (200) Participaciones.
- B) El Sr. **ANA DEL ROSARIO ULLOA ARMIJOS** propietaria de Doscientas (200) Participaciones.

Con los Socios se encuentran también presente el Comisario de la Compañía, la señora Jenny Peñafiel Quimi.

Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles, y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD \$1,00)

De conformidad con los Estatutos de la compañía, preside la sesión la Presidente de la compañía, señora Irene Sofía Ulloa Armijos, y actúa como Secretario de la Junta, el Gerente de la compañía, señor Rene Alonso Ardila Miranda, los mismos que toman posesión de sus dignidades; se declara instalada la Junta, de inmediato se procede a dar cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que la Presidente instruye que por secretaría se forme la lista de los asistentes, el Secretario procedé a elaborar la lista y certifica que los Socios asistentes representan el cien por ciento (100%) del capital pagado, que es a su vez el suscrito, el cual asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES AMERICANOS, por lo que la Junta goza de Quorum legalmente permitido tal y como lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías, lo que en consecuencia les permite a los socios constituirse y celebrar la Junta General, Ordinaria de la Compañía, decisión que toman en forma unánime, ya que igualmente existe la misma unanimidad, en conocer, deliberar y decidir sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Presentación, Conocimiento, Revisión y Aprobación del informe de labores anual del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.
- 2) Presentación, Conocimiento Revisión y Aprobación del informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
- 3) Presentación, Conocimiento Revisión y Aprobación respecto a las cuentas de los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, del Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio por el ejercicio económico 2016;
- 4) Fijación de la remuneración del Comisario de la Compañía
- 5) Conocer sobre los resultados del ejercicio económico 2016.

Una vez que se dio lectura a los puntos a tratar, se pone a consideración de la Junta los mismos.

En relación al **Primer Punto** del orden del día, el Gerente de la Compañía el Sr. Rene Alonso Miranda Ardila, presenta su informe de labores correspondiente al ejercicio económico 2016, el cual es conocido y revisado por los Socios. La Junta entra a deliberar sobre el **primer punto** el orden del día; en este estado los socios manifiestan conocer bien el tema y resuelven por unanimidad: **Aprobar el Informe de Labores del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.**

Con respecto al **Segundo Punto** del orden del día, el Comisario de la Compañía, la señora Jenny Peñafiel Quimi, presenta su informe sobre los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016, el cual es conocido y aprobado por los Accionistas. La Junta procede a deliberar sobre el Segundo punto del orden del día; En este estado los accionistas manifiestan conocer bien el tema y resuelven por unanimidad: **Aprobar el informe elaborado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.**

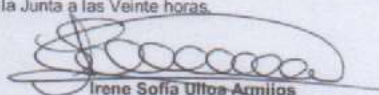
En atención al **Tercer punto** del orden del día, toma la palabra el Gerente de la compañía, el señor Rene Alonso Miranda Ardila, quien manifiesta que es necesario proceder a la Aprobación de los Estados Financieros, anexos y demás cuentas de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016, los cuales han sido puestos a consideración de los socios para su revisión con antelación. La Junta entra a deliberar sobre el Tercer

Punto del orden del día; en este estado los accionistas manifiestan conocer bien el contenido de los documentos antes señalados y resuelven por unanimidad: **Aprobar en su conjunto los Estados Financieros y anexos presentados correspondientes al ejercicio económico 2016.**

Con respecto al **Cuarto Punto** del orden del día, toma la palabra la Sra. Ana del Rosario Ulloa Armijos, quien manifiesta que es necesario elegir y aprobar la remuneración del Comisario de la compañía, por lo que propone como moción que se encomiende esta atribución al Gerente de la Compañía. La Junta entra a deliberar sobre el Cuarto Punto del orden del día; en este estado deciden aprobar la moción de la Sra. Ana del Rosario Ulloa Armijos, por lo que resuelve por unanimidad: **Encomendar al Gerente la fijación de la remuneración del Comisario Principal de la compañía.**

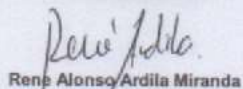
En relación al **Quinto Punto** del orden del día, toma la palabra la Presidenta señora Irene Sofía Ulloa Armijos, quien informa a los Socios que conforme consta en los Estados Financieros del ejercicio económico 2016 la compañía obtuvo una pérdida de USD 3.363,04 (Tres mil Trescientos sesenta y tres, 04/100 Dólares Americanos).

Una vez que se ha tratado y resuelto los puntos del orden del día que antes se acordaron, la Presidente propone un receso para que el secretario redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puestas a consideración de ellas la redacción del Acta de junta, resuelven por unanimidad aprobarla sin modificación alguna y suscribirla en señal de aceptación por todos los asistentes, concluye la Junta a las Veinte horas.



Irene Sofía Ulloa Armijos
Presidente de la Junta General de Socios – Presidente

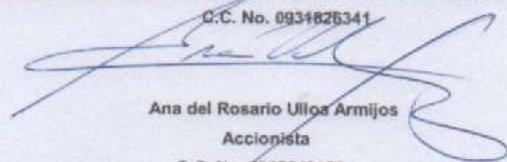
C.C. No. 0908642135



René Alonso Ardila Miranda

Secretario de la Junta General de Accionistas – Accionista – Gerente

C.C. No. 0934826341



Ana del Rosario Ulloa Armijos
Accionista

C.C. No. 0908642192