

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE AOG FOODS S.A.

En Quito, siendo las 14:00 horas del día 03 de marzo de 2017, se reunieron en el domicilio de la sociedad anónima ubicada en la Calle Vicente Duque N77-161 y Juan de Selis, la totalidad de socios de la empresa, señores:

- Roberto Alejandro Castillo Ampudia, titular de 1000 acciones que representan el 33.3333% del capital social;
- Galo Hernán Castillo Ampudia, titular de 1000 acciones que representan el 33.3333% del capital social;
- Oscar David Cabrera Ballesteros, titular de 1000 acciones que representan el 33.3333% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Roberto Alejandro Castillo Ampudia, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Oscar David Cabrera Ballesteros, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016

DESARROLLO:

A continuación, se pasó a tratar el único punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 27 de febrero de 2017, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos del Efectivo y las Notas a los Estados Financieros de la empresa del ejercicio económico 2016, así como, el Informe de Gerencia, que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros antes referidos.

Los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en los Balances Financieros del año 2016.

Luego del análisis correspondiente los socios acordaron por unanimidad:

- Aprobar los Estados Financieros y el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el Directorio.

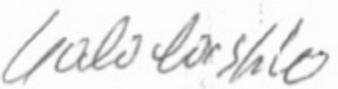
Sin otro asunto que tratar, se dio un receso para redactar el acta de esta sesión. Reinstalada la misma, se dio lectura de la presente acta, la cual que fue aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación, procediendo a clausurarse la sesión a las 16h00, para constancia de lo cual firman esta acta todos los concurrentes a la sesión.



Roberto Castillo Ampudia
Presidente del Directorio



Oscar David Cabrera Ballesteros
Secretario Ad-hoc



Galo Hernán Castillo Ampudia
Socio