



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CARLITA SNACKS CARLISNACKS CIA. LTDA.

En Quito, a los 26 días del mes de Abril del año dos mil diez y siete, siendo las nueve horas, en las Oficinas de la Compañía ubicada en la Avenida de las Abundias GE 12 188 y de los Cuentos de manos de socios de la compañía, señor JOSÉ Rodrigo Lasso Mejía, propietario de acciones ordinarias y veintim participaciones accionales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una tanto Carlos Arturo Ferrero Córdova, propietario de acciones ordinarias y veintim participaciones accionales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y el señor Nelson Ernesto Aragón Gavilán, propietario de acciones ordinarias y veintim participaciones accionales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios manifestaron su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación del informe de auditoría externa hecho de la Compañía sobre el ejercicio del año 2016.
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia General correspondiente al año 2016.
- 3.- Lectura y aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2016.
- 4.- Resolución sobre el destino de los beneficios sociales generados en el ejercicio económico de año 2016.

El presente Acta fue leído y aprobado en su totalidad por los señores socios presentes y ausentes.

Se firmó en Quito, Ecuador, el día 26 de Abril del año 2017, en las oficinas de la Compañía, en presencia de los señores socios presentes y ausentes, quienes manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

El presente Acta fue leído y aprobado en su totalidad por los señores socios presentes y ausentes.



Preside la Junta el señor Nelson Fariñas Arceola Devalde y actúa como secretario ad hoc el señor Gustavo López Casilla.

El secretario Ad Hoc, deja constancia de que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría.

PRIMERO: Toma la palabra el señor secretario Ad-Hoc, y señala a los socios sobre la necesidad de optar a informe de auditoría externa de la compañía puesto que la misma es obligatoria conforme a la ley para Carli -Bolsas Carbonadas Cia. Ltda., por mantener un valor de acciones superior al umbral establecido. Por lo tanto la Junta procede a conocer sobre el informe de la descriptado por la empresa Auditoría Humberto Latorre y Menor Asociados o la que de once conformaciones deberá aprobar de manera unánime dicho informe.

SEGUNDO: De manera preliminar al segundo punto del orden del día, se da por concluido el trámite del Informe General del ejercicio económico del año 2015, para lo cual tiene la palabra el señor José Rodrigo Lara Mejía y da lectura a su informe al cual luego de unas consultas realizadas por el mismo y luego de ser analizado por la Junta, es aprobado unánimemente de acuerdo a como fue fijado a cargo de administrador (Gerente General) de la Compañía.

TERCERO: Toma la palabra el Secretario Ad-Hoc y señala que se procede a tratar el ítem 1º como un orden del día, para lo cual toma la palabra el señor José Rodrigo Lara Mejía y procede a dar lectura a cada una de las cuentas de las Escodas -sumatoria correspondientes al ejercicio económico del año 2015, la misma que luego de ser analizada por el señor gerente señor Jorge Muñoz y de ser votada proceder a debatir y hacer comentarios sobre los mismos y luego de algunas modificaciones realizadas, fueron aprobadas en su totalidad con el voto de unanimidad de acuerdo que elaboren los cargos de administración de la Compañía.

Carli S.p.A. inscrita en el Registro Mercantil de la Provincia de Loja, en el tomo 10, página 100.

SE CUMPLE CON LA LEGISLACIÓN DE LA CIUDAD DE QUITO (Ecuador) y demás disposiciones legales vigentes en materia de comercio exterior y de comercio interior.

ELABORADO: QUITO, 15 de mayo del 2016. Firmado y sellado por el señor Gerente General.

ELABORADO: QUITO, 15 de mayo del 2016. Firmado y sellado por el señor Gerente General.



El Comité Activo según se le conoce en el punto del orden del día, para el cual después de haber sido analizada la Estrategia Financiera correspondiente al año 2010, se resuelve que el giro que se deberá dar a las beneficiencias anuales diferentes que ascende a la cantidad de 437.612.500 millones una vez realizadas las modificaciones de ley, es el de acumularlas y dejarlas a disposición de los socios, a fin de que los mismos tomen una decisión a futuro sobre su destino final, teniendo como principal opción realizar futuras inversiones con los mismos. Los socios dejarán constancia de que se han involucrado las reservas legales y estatutarias así como toda dotación legal previa a la celebración de las utilidades del Euri. Quedando así aprobada el presente punto, para lo cual los socios se reúnan en un momento.

Por cuanto se ha aprobado el orden del día, se declara un receso de treinta minutos para la preparación del agua. Se reinicia la sesión a las 10:40 y el Secretario Ad-Hoc da lectura a la presente agua, la cual es aprobada en su totalidad por unanimidad de los socios.

Para constancia. Dadas las voces conjuntamente con el Presidente y el Secretario Ad-Hoc que certificar.


Carlos Alberto Fornes Cavazos
SOCIO


José Rodrigo Lasso Mejía
SOCIO


Nelson Fierro Ariza Cervantes
VICEPRESIDENTE


Santiago Fernando Lopez Casullo
Secretario Ad-Hoc