ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS JARAMILLO MUÑETONES CIA. LTDA.
18 de Marzo del 2016

En el Distrito Metropolitano del cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los 18 días del mes de Marzodel año 2016, a las 10h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Av. de los Shyris E8-13 y Tomas de Berlanga Edificio El Batan Planta Baja, de esta ciudad de Quito, se reúnen los Socios de la compañía**Industrias Alimenticias Jaramillo Muñetones Cia. Ltda.**; de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

SOCIOS	Nº PARTICIPACIONES	CAPITAL SOCIAL	PORCENTAJE
Jaramillo Muñetones Omar Josué	200	200.00	50%
Jaramillo Muñetones Ronal Darío	60	60.00	15%
Muñetones Hernández Emperatriz	140	140.00	35%
TOTALES	**400**	**400,00**	**100%**

Preside la sesión la señoraEmperatriz Muñetones Hernándezen calidad de Presidentede la compañíay actúa como Secretarioel señorOmar Javier Jaramillo Lombana, en calidad de Gerente General.

Amparados en lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías por estar presente el ciento por ciento del capital, los Socios de manera unánime deciden constituirse en Junta General Ordinaria yUniversal de Socios, para tratar el siguiente orden del día,el cual se detalla a continuación:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2013.
2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2013.
3. Destino de Utilidades

Presidencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2013.- El Gerente General, da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2013, el mismo que es aprobado por todos los accionistas por unanimidad y sin observaciones.

Segundo Punto del Orden del Día: Conocimientoy Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio fiscal 2013.- Por disposición de Presidencia, Secretaria da lectura al Estado Financiero con sus correspondientes Notas, al Estado de Resultados Integrales, al Estado de Cambios en el Patrimonio y al Estado de Flujos de Efectivo, que constan en el expediente de esta Junta respecto de los negocios cortados al 31 de diciembre del 2013. Luego de varias deliberaciones, los señores socios aprueban en todas sus partes los Estados Financieros y demás documentos relacionados con la abstención de los administradores de conformidad con la Ley.

Tercer Punto del Orden del Día: Destino de Utilidades.- La Presidente pone en conocimiento de los socios que durante el ejercicio 2013 no se generó utilidad.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, El Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

La Presidente declara concluida la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía **Industrias Alimenticias Jaramillo Muñetones Cia. Ltda.** siendo las 12h00.

Para constancia y ratificación la firman en unidad de acto, todos los presentes.

Sra. Emperatriz Muñetones Hernández
PRESIDENTA DE LA JUNTA
SOCIO

Sr. Omar Javier Jaramillo Lombana
SECRETARIA DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL

Sr. Ronal Dario Jaramillo Muñetones
SOCIO

Sr. Omar Josue Jaramillo Muñetones
SOCIO