

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSUMER PRODUCTS S.A.
REALIZADA EL DIA JUEVES 12 DE ABRIL DE 2016**

ORDEN DEL DIA

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM
- 2.- ELECCION DE SECRETARIA AD-HOC
- 3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
- 4.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE
- 5.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO
- 6.- LECTURA Y APROBACION DE BALANCES Y DESTINO DE EXCEDENTES
- 7.- ASUNTOS VARIOS

Siendo las 11 a.m., se inicia la Junta General Ordinaria de Accionistas de CONSUMER PRODUCTS S.A.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.- Se encuentra presente el 100% de Capital Social de la Compañía.

2.- ELECCION DE SECRETARIA AD-HOC.- Se elige a la señora Nancy de Vásquez como secretaria AD-HOC.

3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.- Se da lectura al Acta de la Junta anterior, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

4.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE.- El señor Gerente General informa a la Junta sobre las labores realizadas durante el ejercicio económico 2015, inicia indicando que la producción lechera se ha mantenido sin mayores novedades ni variaciones, sin embargo explica que para el año 2016 el precio de la leche va a tener una baja por las circunstancias que atraviesa el país.

En cuanto a la producción avícola manifiesta que el año 2015 se volvió a laborar normalmente con PRONACA por lo que las ventas y utilidades de la compañía han mejorado en relación al año 2014. El señor Gerente General, pone a consideración su informe, el cual es aprobado por unanimidad.

5.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO.- La señora Comisario da lectura a su informe, dentro de las cosas relevantes informa que ha podido revisar la documentación que justifican las transacciones económicas de la Compañía, sin haber encontrado dentro de lo razonable ninguna novedad.

Hace la entrega del informe a secretaria y lo pone a consideración, el mismo que es aprobado por unanimidad.

6.- LECTURA Y APROBACION DE BALANCES Y DESTINO DE EXCEDENTES.- La señora Contadora da lectura a los balances de comprobación y resultados, dentro de los rubros de consideración manifiesta que en los Activos de Inversión consta el rubro de Garantía a PRONACA, aparece el

valor Inversión en el Banco Pichincha y las inversiones que la Empresa mantiene en el Ordeño y Pasteurizadora Quito. Dentro de las cuentas por pagar, constan los rubros por impuestos pendientes de pago por el mes de diciembre del 2015.

En cuanto a las utilidades manifiesta que éstas han mejores que el 2014 debido a que la Granja Avícola ha funcionado durante todo el año 2015.

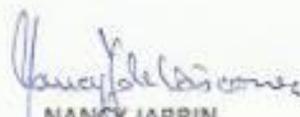
Los accionistas están de acuerdo y aprueban los balances.

La señora Martha Guillén propone que los dividendos por los resultados del año 2015 sean distribuidos en su totalidad a los señores accionistas. La señora Magdalena está de acuerdo y así queda resuelto.

7.- ASUNTOS VARIOS.- El señor Gerente General comunica a los accionistas que como lo había manifestado en la Junta de hace un año, para que la Empresa siga con resultados positivos la producción avícola tenía que retomarse y así se lo ha hecho, ya que el precio de la leche se viene a la baja. Los accionistas manifiestan que están de acuerdo con estas medidas tomadas que los benefician y a la vez salvaguardan el trabajo de los empleados y la rentabilidad económica de la Empresa.

Sin otro asunto que tratar y, siendo la 1:00 p.m. se da por terminada la Junta General.


FERNANDO GUILLEN
GERENTE GENERAL


NANCY JARRIN
SECRETARIA AD-HOC