

**JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE
ACCIONISTAS**

**DE CONSUMER PRODUCTS
S.A.**

En las Oficinas de CONSUMER PRODUCTS S.A. situadas en el Cantón Quito, Parroquia Pifo, en la Vía Pifo-Sangolqui km.7, el día viernes 24 de Marzo de 2017 siendo las 11:00 a.m., encontrándose el 100% del Capital Social y, ejerciendo la Presidencia la señora María Magdalena Guillén Pallares, se da inicio a la Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Designación de Secretario Ad-Hoc
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente,
- 3.- Lectura y aprobación de Informe de Comisario,
- 4.- Lectura y aprobación de balances del ejercicio 2016,
- 5.- Asuntos Varios.

1.- Designación de Secretario Ad-Hoc: Se designa a la señora Nancy Jarrín Freire como Secretaria Ad-Hoc.

2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente. La señora Martha Guillén, Gerente General de la compañía da lectura a su informe de labores indicando que la Gerencia la asumió a mediados del año 2016, y que durante los meses que está en esta labor, ha tratado de dar cumplimiento a las disposiciones de la Junta General de Accionistas, también indica que se ha llegado a término con el asunto de la baja del hectareage de la hacienda, hace relación entre las ventas, pasivos y patrimonio del año 2015 al 2016 y se nota una baja en las ventas, pero también una baja en los pasivos, también manifiesta que dentro de lo laboral no ha existido mayor novedad y que la empresa se encuentra al día en todos los pagos que como tal le corresponde realizar.

Pone a consideración su informe, el cual es aprobado.

3.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario. El señor Lcdo. Raúl Vásconez quien fue convocado como Comisario para esta Junta General, da su informe respecto a la revisión que realizó tanto sobre la documentación como sobre los libros contables, da su opinión sobre el trabajo Administrativo y sobre los controles que la Empresa maneja, manifestando que todos estos parámetros se encuentran dentro de lo normal y que las normas contables se aplicaron al elaborar la contabilidad del año 2016.

Pone a consideración su informe, el cual es aprobado.

4.- Lectura y aprobación de los Balances. La señora Contadora da lectura a los balances correspondientes al año 2016 haciendo una explicación de cada una de las cuentas así en los activos informa que los saldos de Cuentas por Cobrar son a Pronaca por el valor de la última camada del año 2016, que se facturó los últimos días de diciembre pero acreditaron a la cuenta los primeros días de enero, y al Ordeño por los dividendos distribuidos. En cuanto a los activos fijos la variación corresponde a la depreciación del año 2016, en los Activos Financieros hay un incremento que corresponde al Fideicomiso por la Garantía con Pronaca. Respecto a los pasivos, hay un incremento por la provisión patronal tanto de jubilación como de desahucio para los trabajadores, el resto de cuentas son las propias del giro del negocio, como son las retenciones y los pagos al IESS. En cuanto al patrimonio éste se encuentra con un incremento en relación al valor del año 2015, pero eso se debe a que no hubo distribución de dividendos a los accionistas, debido a la falta de liquidez por la que atravesó la empresa en el año. Respecto a las ventas, éstas se han visto con un decrecimiento de casi 150.000.00 dólares

que realmente corresponde a que el peso de las aves al ser retiradas por Pronaca es muy bajo y no se llega los niveles que se requeriría para obtener mejores valores en ventas, esto da como resultado que las utilidades también hayan bajado respecto al año 2015. En cuanto a los gastos prácticamente se han mantenido en aquellos rubros que son para la producción, sin embargo han tenido un considerable incremento en lo que se refiere a impuestos y gastos que no están relacionados con la producción.

Una vez terminada la lectura y explicación de los balances, la señora contadora los pone a consideración de la Junta General y éstos son aprobados.

5.- Asuntos Varios.- Los señores accionistas dicen que por ahora no trataran ningún punto respecto a Asuntos Varios.

Siendo la 1:15 p.m. se da por terminada la Junta General de Accionistas.

Atentamente,

María Magdalena Guillén
Presidenta

Nancy Jarrín Freire
Secretaria Ad Hoc