

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA

ALIMENTOS Y ADITIVOS ALIDIP Cia. Ltda.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Marzo de 2015, a las 12h30, en virtud de la convocatoria efectuada el día 12 de Marzo de 2015 por la Ing. Myriam Endara en su condición de Representante Legal de la empresa, en las oficinas de la empresa Alimentos y Aditivos ALIDIP Cia. Ltda. Ubicada en el Pasaje Solar, Lote 7, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía limitada:

Nombre	En Calidad de	Participación de acciones
Amable Villacrés	Accionista	49 %
Myriam Endara	Accionista	48 %
Patricio Villacrés	Accionista	3 %
TOTAL		100 %

Se procede a constatar la asistencia y puesto que están presentes todos los accionistas convocados, se procede a iniciar la Junta. Preside la reunión el Ing. Amable Villacrés en su calidad de Presidente de la empresa y se da lectura al orden del día:

1. Informes de gestión de la Gerencia.
2. Presentación y Revisión de los Estados Financieros de ALIDIP correspondiente al periodo fiscal 2014.
3. Resolver sobre el destino de las Utilidades del pasado ejercicio.

El presidente pone a consideración de los señores accionistas el orden del día el cual es aprobado por unanimidad.

Se procede con el primer punto y la Ing. Myriam Endara en calidad de Gerente, procede a la lectura del informe de la gestión el mismo que es aprobado por unanimidad.

A continuación se trata el segundo punto del orden del día, se procede a la lectura de los balances financieros, el análisis de los mismos los cuales son aprobados por unanimidad.

El tercer punto del orden del día, se refiere al destino de las utilidades. El Presidente de la empresa mociona la no repartición de utilidades de los accionistas y por unanimidad del quórum se acepta la moción y se resuelve que

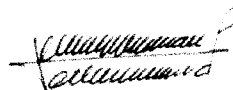
una vez cumplidos con el reparto del 15 % de las utilidades a los trabajadores y el pago del impuesto a la renta correspondiente al S.R.L., las utilidades correspondientes a los Socios, no se repartan y se destinen a futuras inversiones en el año 2015.

Luego de un receso, el secretario da lectura al texto del Acta el cual es aprobado por unanimidad y finaliza la presente Junta General de Accionistas de la empresa Alimentos y Aditivos ALIDIP Cia. Ltda.



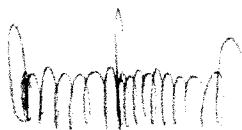
Ing. AMABLE VILLACRES H.

Accionista



Ing. MYRIAM ENDARA P.

Accionista



Ing. PATRICIO VILLACRES H.

Accionista