

Alimentos y Aditivos Cia Ltda.

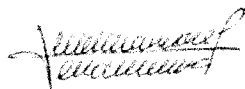
ALIDIP Cia. Ltda.

Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas

De acuerdo al Art. 236 de la Ley de Compañías, se acuerda convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía para ser celebrada el próximo día viernes 10 de Marzo de 2017 a las 11:00 horas, en el domicilio social de la empresa (Pasaje Solar, Lt 7), con el fin de tratar y de ser el caso, aprobar los puntos a ser tratados en el Orden del Dia siguientes:

1. Informes de gestión de la Gerencia correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de Diciembre del 2016.
2. Presentación y Revisión de los Estados Financieros de la Empresa ALIDIP correspondiente al periodo fiscal 2016.
3. Resolver sobre el destino de las Utilidades del pasado ejercicio.
4. Elaboración del Acta de Junta General de Accionista de la empresa.

Quito, 03 de Marzo de 2017.



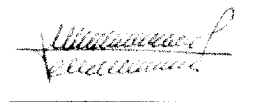
Ing. Myriam Endara P.
Secretaria - Accionista

LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
EMPRESA ALIMENTOS Y ADITIVOS ALIDIP Cia. Ltda..

Quito, 10 de Marzo del 2017

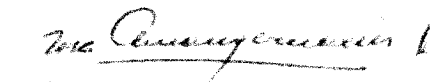
ING. MYRIAM ENDARA P.

51 % PARTICIPACIÓN



ING. AMABLE VILLACRES H.

49 % PARTICIPACION



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ALIMENTOS Y ADITIVOS Cia Ltda."**

En el Distrito Metropolitano de Quito a las once horas del día 10 de marzo del dos mil diecisiete, en la calle PASAJE SOLAR LT 7, se reúnen los accionistas de la Compañía **"ALIMENTOS Y ADITIVOS ALIDIP Cia. Ltda."**, el Ingeniero AMABLE VILLACRÉS HERRERA, la señora ingeniera MYRIAN DE LOURDES ENDARA PRIETO y el Ingeniero PATRICIO VILLACRES HERRERA, en calidad de accionistas de la empresa.

Por estar reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social y pagado de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas.

Actúa como Presidente el Ingeniero AMABLE VILLACRÉS HERRERA y como Secretario la Ingeniera MYRIAM ENDARA PRIETO, Gerente de la Compañía.

El Presidente solicita que a través de secretaría se deje constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la empresa y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General.

El señor Presidente sugiere a los concurrentes el siguiente orden del día:

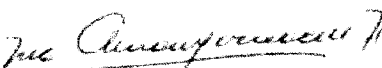
1. Informe del Gerente General del ejercicio económico del año 2016.
2. Aprobación de los estados de situación y balances del ejercicio económico del año 2016.
3. Conocimiento y destino acerca de las utilidades del ejercicio 2016.

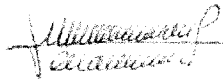
Los accionistas presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto.

Una vez leído el orden del día se procede a ejecutar punto a punto de la siguiente manera:

- 1.- La señora Gerente da lectura al informe sobre el estado de la Compañía y los accionistas deciden aprobarlo por unanimidad.
- 2.- El secretario da lectura a los Balance del Ejercicio económico del año 2016 y los accionistas luego de escucharlo aprueban su contenido por unanimidad.
- 3.- Las utilidades del ejercicio económico 2016 son de USD 48.938,58 y una vez realizado el pago del 15% utilidades a los trabajadores, pago de impuesto a la renta, y, reservas legales, pasaran a formar parte de la Reserva Facultativa en un diez por ciento (10%) y el noventa por ciento (90%) restante serán para reparto de accionistas en dividendos mensuales.

Concluida la sesión se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todo su alcance en forma unánime. Para constancia firman todos los accionistas a continuación.


Ing. AMABLE VILLACRÉS H.
Presidente - Accionista


Ing. MYRIAN ENDARA PRIETO
Secretaria - Accionista