

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
GROUPCORDILLERA S.A**

En la ciudad de Quito, a las 8:00 am horas del día 18 de marzo de 2016, en el domicilio "GROUPCORDILLERA S.A", ubicado en, calle Cusubamba, número OE1-17 Intersección Av. Maldonado, se celebra junta general de socios de acuerdo con la convocatoria.

Antes de entrar a deliberar sobre los asuntos que componen el orden del Día, se procede al recuento de los socios presentes o representados debidamente acreditados con su asistencia.

Asisten:

<i>Accionistas</i>	<i>Capital</i>	<i>% Acciones</i>
Pastificio Ambato CA	264.00	33%
Repartos Alimenticios REPARTI SA	272.00	34%
Sucesores de Jacobo Paredes SA	264.00	33%
Total	800.00	100%

La junta se celebra por decisión unánime, actuando como presidente el Sr. Fernando Sanchez y como secretario el Sr. Eco. Rodrigo Sanchez. Dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley de compañías vigente, la junta tiene el carácter ordinario y el objeto conocer y resolver sobre los puntos constan en el siguiente orden del día.

Primero.- Examen y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2015.

Tras breve exposición por el presidente de los hechos concernientes a la situación económica de la empresa, da a conocer que la empresa no generó ningún tipo operaciones financieras que nos generen rentabilidad en año 2015.

Asimismo, se procedió a la votación del punto con el siguiente resultado:

Todos los socios presentes de manera unánime resuelven aprobar los estados financieros del año 2015.

Segundo. Abierto el período de ruegos y preguntas ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo el señor secretario a redactar el acta de la misma, la cual, leída en presencia de la junta, es aprobada por los asistentes y suscrita por el señor secretario con el visto bueno del presidente.

Para constancia de lo actuado, firman los accionistas presentes.

PRESIDENTE

Sr. Fernando Sanchez

GERENTE GENERAL

REPARTOS ALIMENTICIOS REPARTI S.A



SECRETARIO

Eco. Rodrigo Sanchez

GERENTE GENERAL

SUCESORES DE JACOBO PAREDES MSA



Sr. Jorge Holguín Paredes

GERENTE GENERAL

PASTIFICIO AMBATO CA

