ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MUTRAFOOD S.A. CELEBRADA EL DIA QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIS DIEZ, A LAS ONCE HORAS

En la ciudad de Guayaquil a los quince días del mes de abril del año dos mil diez, siendo las once horas en la oficina de la compañía NUTRAFOOD S.A. se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de constituirse en Junta General de Conformidad con lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías

Los accionistas, señor Ramírez Cordero Edmundo Esteban ecuatoriano, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, u señor Sotomayor Merizalde Jorge Ignacio, ecuatoriano, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallarán en el orden del día, que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por el Señor Sotomayor Merizalde Jorge Ignacio; y, actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Ramírez Cordero Edmundo Esteban. Con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de Compañías se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentran presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América pagado íntegramente y dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a presentar en la presente sesión es el siguiente:

1.- Aprobación de Estados Financieros 2009

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y par aquello, el presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gente General de la compañía se mejore el tema económico de la compañía. No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrentes fue aprobada por unanimidad firmando para constancia todos los asistentes, Acto seguido se levanta la sesión, siendo las quince horas, (f) Ramírez Cordero Edmundo Esteban; (f) Sotomayor Merizalde Jorge Ignacio; (f) Ramírez cordero Estaban. SECRETARIO AD-HOC

CERTIFICO QUES ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, Guayaquil, 15 de abril del 2010

Ramírez Cordero Edmundo Esteban

Secretario AD-HOC

Sotomayor Merizalde Jorge Ignacio

Ramírez Cordero Edmundo Esteban