



COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDIARIAS DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRODUCTORA DE ALIMENTOS D'MATILDE S.A., REALIZADA EL DIA 06 DE ABRIL DEL 2015.

En Guayaquil, a los Seis días del mes de abril del dos mil quince, a las diez horas, en el inmueble ubicado en C.CURDESA BLOQUE A-1 (DATILES Y LA PRIMERA) de esta ciudad, se encuentran presentes todos los accionistas de PRODUCTORA DE ALIMENTOS D'MATILDE S.A, quienes representan las OCHOCIENTAS acciones nominativas y ordinarias de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital de OCHOCIENTOS dólares los Estados Unidos de América, en el número que a continuación se indica: señora MATILDE MARIA PAULSON VERNAZA propietaria de quinientas acciones, MATILDE MARIA CASALPAULSON propietaria de CIENTO acciones, DIANA MARIA CASAL PAULSON propietaria de cien acciones y RICARDO TOMAS CASAL PAULSON propietario de cien acciones. Se encuentra presente además el señor Julio Plaza Hidalgo, Comisario.- Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos: **Uno.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2014; **Dos.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al treinta y uno de diciembre del dos mil catorce; **Tres.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2014. Dirige la sesión la Sra. **Matilde Paulson Vernaza**, actúa como secretaria la señora **Diana Casal Paulson** y como Comisario el señor **Julio Plaza Hidalgo**, Instalada la sesión, una vez constatado por parte del secretario que existe el quórum legal que permita su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar el punto **Uno** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2014; a continuación el director ordena se entre a tratar el punto **Dos** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y además cuentas cortado al treinta y uno de diciembre del dos mil catorce; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Tres** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2014. No habiendo mas asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las diez horas.-

Firma, Matilde Paulson Vernaza accionista, firma, Matilde Casal Paulson accionista, firma Diana Casal Paulson accionista, Ricardo Casal Paulson accionista.

Certifico

Diana Maria Casal Paulson
Secretario Gerente General