

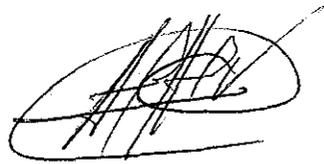
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INDUSTRIA DE ENLATADOS ALIMENTICIOS CIA. LTDA. IDEAL CELEBRADA EL
5 DE MARZO DEL AÑO 2013.**

En la ciudad de Montecristi siendo las diez horas y veinte minutos del día 5 de marzo del dos mil trece, en las instalaciones de IDEAL CIA. LTDA., en el departamento administrativo, ubicado en el Km. Ocho y medio de la vía Manta-Montecristi, con la asistencia del 90.10% del capital social suscrito y pagado de la misma, en el cien por ciento de los accionista a saber: 1.- RODRIGO DEL JESUS AGUDO VALLE de nacionalidad ecuatoriana, propietario de un millón seiscientos treinta y cinco mil seiscientos once (1.635.611) participaciones de dos dólar cada 2.- ANGEL MOISES AGUDO VALLES de nacionalidad ecuatoriana propietario un millón doscientos ochenta y dos mil quinientas setenta y nueve (1.282.579) participaciones de dos dólar cada una, se designa entre los presentes para que presida la sesión al señor ANGEL MOISES AGUDO VALLE y para que actué como secretario al señor RODRIGO DEL JESUS AGUDO VALLE. El secretario expresa que como consecuencia de la lista de socios asistentes que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente el noventa punto diez por ciento del Capital Social de la Compañía, el mismo que es de USD 6.477.670,00 dólares. Se deja constancia que a pesar de haberse convocado a la Junta General Universal extraordinaria de Socios, a la señora MARIA TERESA AGUDO VALLES, quien es propietaria del 9,90% de participaciones, con ochos días de anticipación, esta no ha concurrido a la presente Junta. Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los socios presente, que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta Junta, en la que deberá tratarse y resolverse el único punto del orden del día que es: A.- Proceder a Aprobar o realizar las observaciones del ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, FLUJO DE FECTIVO Y ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO del Ejercicio Económico de la Compañía IDEAL CIA. LTDA (**AÑO 2012**) y su posterior presentación en la Superintendencia de Compañías y demás Entidades. de Control, lo cual es aceptado por los socios la realización de la presente Junta. En este estado el señor RODRIGO DEL JESUS AGUDO

VALLE representante legal de la Compañía y socio de la empresa, manifiesta que en el presente ejercicio fiscal existen utilidades a favor de la empresa la cual se refleja en los Estados Financieros presentados por el Departamento de Contabilidad de IDEAL CIA. LTDA., el mismo que será presentado a la Superintendencia y cuyo valor asciende a la suma de \$1.890.212,67 como utilidad neta, lo cual es aceptado por unanimidad por los concurrentes y así mismo es reafirmado por los miembros de la Junta. Quedando de esta forma aprobada los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012 de la Compañía IDEAL CIA. LTDA., y autorizando así mismo que dicho Estados Financieros sean presentado en la Superintendencia de Compañías y Entidades de Control. Habiendo terminado la resolución de la única orden del día, en la presente Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin reforma alguna por parte de los socios que estaban presentes al iniciarse la sesión, por lo que se da por concluida la Junta General de Socios de la Compañía INDUSTRIA DE ENLATADOS ALIMENTICIOS CIA. LTDA. IDEAL. Suscribiendo en unidad de acto los socios concurrentes con el Secretario que certifica.- f) Rodrigo del Jesús Agudo Valle.- f) Angel Moises Agudo Valle.



RODRIGO DEL JESUS AGUDO VALLE
GERENTE



ANGEL MOISES AGUDO VALLE
PRESIDENTE



RODRIGO DEL JESUS AGUDO VALLE
SECRETARIO.- Lo certifico