

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
PANAMERICANFOOD ALIMENTOS S.A., CELEBRADA EL DIA 26 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 26 de Marzo del 2013, siendo las 16h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Juan Leon Mera 1574 y La Pinta, se reúnen los siguientes Accionistas de la Compañía PANAMERICANFOOD ALIMENTOS S.A. El señor Rodrigo Cajas Arellano, por sus propios y personales derechos, propietario de 400,00 acciones y el señor Vinicio Quihuango Echeverría, por sus propios y personales derechos, propietario de 400,00 acciones; quienes en conjunto representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar cada una con derecho a un voto.

Por unanimidad los accionistas de la Compañía nombran al señor Vinicio Quihuango Echeverría, en calidad de Presidente Ad-hoc; y, al señor Hans Ramos, en calidad de Secretario Ad-hoc. Para que presida la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía.

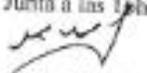
El Presidente y Secretario Ad-hoc de la Compañía, manifiestan que habiéndose comprobado que se encuentran presentes la totalidad del capital social pagado, se puede hacer uso de la facultad que concede la Ley de Compañías, para tratar el siguiente punto del orden del día.

1.- Que se apruebe los Estados Financieros de la Compañía PANAMERICANFOOD ALIMENTOS S.A. Del año 2012.

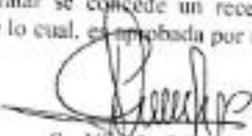
El punto del orden del día es aprobado por unanimidad, así como se resuelve tratarlo en esta Junta General Universal de Accionistas de la Compañía.

Se empieza a tratar el primer y único punto del orden del día y los Accionistas presentes por unanimidad aprueban el único punto de orden del día.

Por no haber más puntos que tratar se concede un receso de treinta minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual, es aprobada por unanimidad, levantándose la Junta a las 16h30.


Sr. Rodrigo Cajas
ACCIONISTA


Hans Ramos Narváez
SECRETARIO AD-HOC


Sr. Vinicio Quihuango
ACCIONISTA PRESIDENTE AD-HOC