

COPIA CERTIFICADA ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SOCIEDAD ANONIMA "BARRY CALLEBAUT ECUADOR S.A ", CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, siendo las nueve de la mañana del día treinta y uno de marzo año dos mil catorce, en su domicilio tributario se instaló la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **BARRY CALLEBAUT ECUADOR S.A.**, con la comparecencia de sus accionistas, el señor Aldo Zollezi Ushella; apoderado que representa la mayoría del capital suscrito y pagado de la Compañía.

PRIMERO: Informes del Gerente y Comisario sobre cuentas de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2013 y 2012. **SEGUNDO:** Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2013 y 2012. **TERCERO:** Elección del Comisario Principal de la Compañía para el ejercicio económico 2014. Por decisión del apoderado el señor Aldo Zollezi Ushella, es designado Presidente de esta Junta y pasa a presidirla, actuando en la Secretaria la señora Cristina Naranjo. El Presidente declaro instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y se procede al tratamiento de los puntos del orden del día. **PRIMERO:** Se procede a dar lectura el informe presentado por el Gerente de la Compañía, Señor Aldo Zollezi Ushella y por el Comisario Principal, la Srta Jessica Cedeño, respecto al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2013 y 2012. La Junta General Ordinaria de Accionistas, luego de deliberar al respecto, resuelve aprobar el informe de Gerente y del Comisario con los votos del señor Aldo Zollezi Ushella; **SEGUNDO:** Es relacionado a la lectura y discusión de los Estados Financieros por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2013 y 2012. Luego de los cual, la Junta resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Evolución del Patrimonio por el ejercicio económico del 2013 y 2012 , con los votos del Aldo Zollezi Ushella. **TERCERO.-** Se conoce el cuarto y último punto del día, relacionado con la elección de los Comisarios Principal y Suplente de la Compañía. La Junta General Ordinaria de Accionistas, luego de deliberar al respecto, resuelve reelegir para el ejercicio económico del 2014 a la Srta Jessica Cedeño, como Comisario Principal. Por no haber otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta. Reinstalada la sesión, con los Accionistas presentes se dio lectura al acta que la suscriben en señal de aprobación, y concluye la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas a las doce y cinco del día.



Aldo Zollezi Ushella
PRESIDENTE DE JUNTA
ACCIONISTA



Cristina Naranjo
PRESIDENTE DE JUNTA
ACCIONISTA