

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ZAMBRANO ALIMENTOS S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2012.**

En la ciudad de Guayaquil, el 30 de Marzo del 2013, a la 12h45 en el inmueble ubicado en la Coop. Pie de Lucha Mz. C-2 Solar # 9, se encuentran los accionistas de la Compañía ZAMBRANO ALIMENTOS S.A. , que representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado que es de Diez Mil dólares y que está dividido en 10.000 acciones de un valor nominal de un dólar cada una, siendo estos:

- 1.- La señora Angélica María Zambrano Veliz propietaria de 5.000 acciones
- 2.- El Señor Henry José Zambrano Veliz propietario de cinco mil acciones.

Preside la sesión el señor Henry José Zambrano Veliz, Presidente de la Compañía y como Secretaria la Socia Angélica María Zambrano Veliz, representada la totalidad del Capital suscrito y pagado, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, lo cual así se hace acorde con las disposiciones estatutarias y de la ley de Compañías, con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente Orden del día:

- 1.- Convalidación de los actos administrativos desde Enero a Diciembre del 2012-
- 2.- Aprobación de Balance General, Estados Financieros e Informes de Comisario y Gerencia correspondientes al ejercicio terminado el día 31 de diciembre del 2012.
- 3.- Conocer el Informe del Gerente General, aprobarlo y resolver acerca de los resultados.
- 4.-Actúa como Presidente de la Junta el señor Zambrano Veliz Henry José y como Secretaria la señora Zambrano Veliz Angélica María.

El Presidente al efecto pone a consideración de los socios los Balances e Informes. Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad.

PRIMER PUNTO.- Convalidar los actos administrativos efectuados desde enero del año 2012 hasta diciembre del 2012.

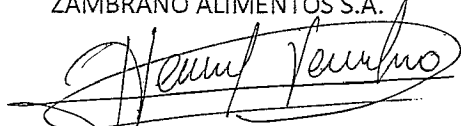
SEGUNDO PUNTO.- Aprobar el Balance, Estados Financieros e Informes del Comisario correspondiente al periodo fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.

TERCER PUNTO.- Aprobar el Informe del Gerente General y sobre el resultado del ejercicio económico, la utilidad después de devengado el valor por impuesto la renta y participación de utilidades de los trabajadores , queda como Reserva Legal-

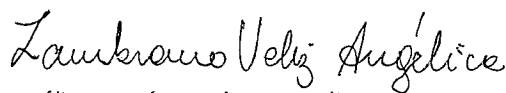
Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos de Orden del Día, el Presidente concede un receso , con el objeto de que la Secretaria redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la Junta con los mismos accionistas con los que se da inicio, el Presidente dispuso que por secretaria se dé

la lectura el Acta de la Sesión, luego de lo cual lo sometí a la consideración de los accionistas quienes la aprobaron por unanimidad de votos.

ZAMBRANO ALIMENTOS S.A.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Henry José Zambrano Veliz', written over a horizontal line.

Henry José Zambrano Veliz
PRESIDENTE

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Zambrano Veliz Angélica', written in a cursive style.

Angélica María Zambrano Veliz
SECRETARIA