

CERTIFICADO DE ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION ECUATORIANA DE CONGELADOS PROCONGELADOS S.A., CELEBRADA EL DIA VIERNES 27 DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.-

En Machachi, el día viernes 27 de marzo de 2015, a las 16:00 horas, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en Panamericana Sur km. 34 entrada al barrio San Alfonso, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituyó la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, con el fin de deliberar los siguientes puntos: 1) Informe de Gerencia General por el ejercicio económico del 2014; 2) Informe de Auditoría Externa por el ejercicio económico del 2014; 3) Informe de Comisario por el ejercicio económico del 2014; 4) Aprobación de Estados Financieros, Cuentas de Resultados y su destino; 5) Nombramiento de Comisario para el ejercicio 2015; y, 6) Autorización al Gerente General para contratar los servicios de Auditoría Externa para el ejercicio económico del 2015.- Presidió la Junta el titular, señor Alfred Zeller Starceovich. y actuó de Secretario el suscrito Gerente General, señor Alfred Zeller Alarcón.- Antes de instalarse la Junta, se elaboró la lista de concurrentes con el número de acciones que tienen en representación y el número de votos que les corresponde, elaborada esta lista se comprobó la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión, se mandó agregar al Expediente de Actas junto con los documentos que acreditan la representación de los accionistas.- Instalada la junta el señor Presidente puso en consideración de la misma los tres primeros puntos del orden del día, procediéndose a la lectura de los informes: de Gerente General, Auditoría Externa y Comisario, los mismos que fueron aprobados por unanimidad por los señores accionistas.- Se procedió a conocer el cuarto punto del orden del día, correspondiente a los Estados Financieros, Cuentas de Resultados y su destino.- La Junta procedió a analizar detalladamente los Estados Financieros y las Cuentas de Resultados y los aprobó por unanimidad y se determinó que, las utilidades que arroja el ejercicio comprendido entre el 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2014, quedan a libre disposición. Inmediatamente, se procedió a conocer el quinto punto del orden del día.- El señor Presidente propuso a la señora Mariana Iturralde M., para que desempeñe las funciones de Comisario, propuesta que fue aceptada por unanimidad, quedando por tanto la señora Mariana Iturralde M. para el cargo de Comisario de la compañía, por el período de un año y con todos los deberes y atribuciones que contempla la ley y los estatutos de la compañía.- Se facultó al Secretario de la Junta para que notifique el nombramiento que antecede.- Se dio lectura al punto seis del orden del día. La Junta por unanimidad resolvió autorizar a la Gerencia General para que contrate los servicios de auditoría externa para el ejercicio económico del 2015, a la compañía Kreston Audit Services Ecuador Cía. Ltda.- La Junta dispuso que los documentos conocidos en esta reunión se agreguen al Expediente de Actas.- Tratados todos los puntos de orden del día se levantó la sesión a las 17:00 horas concediéndose 30 minutos para redactar esta acta.- Se reinstaló la sesión a las 17:30 horas, se dio lectura a esta acta y se la aprobó por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.- f) Sr. Alfred Zeller Starceovich, Presidente.- f) Sr. Alfred Zeller Alarcón, Gerente General – Secretario.- f) Sra. Susana Alarcón V. accionista, f) Sr. Francisco Correa H. accionista, f) Provefrut.

Es fiel copia del original, al cual me remito en caso necesario.

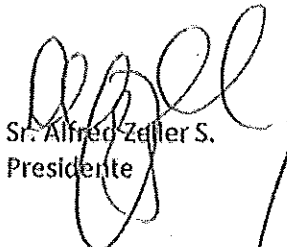
Quito, marzo 27 de 2015



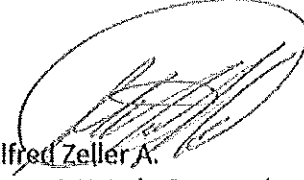
Sr. Alfred Zeller Alarcón
Gerente General - Secretario

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION ECUATORIANA DE CONGELADOS PROCONGELADOS S.A., CELEBRADA EL DIA VIERNES VEINTE Y SIETE DE MARZO DE DOS MIL QUINCE

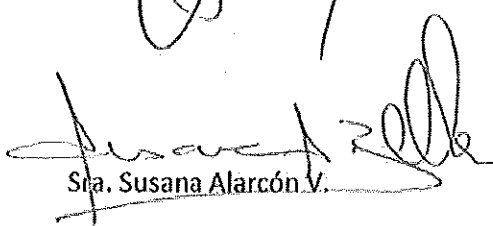
En Machachi, hoy día viernes 27 de marzo de 2015, a las 16:00 horas, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en Panamericana Sur km. 34 entrada al barrio San Alfonso, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, con el fin de deliberar los siguientes puntos: 1) Informe de Gerencia General por el ejercicio económico del 2014; 2) Informe de Auditoría Externa por el ejercicio económico del 2014; 3) Informe de Comisario por el ejercicio económico del 2014; 4) Aprobación de Estados Financieros, Cuentas de Resultados y su destino; 5) Nombramiento de Comisario para el ejercicio 2015; y, 6) Autorización al Gerente General para contratar los servicios de Auditoría Externa para el ejercicio económico del 2015.- Preside la Junta el titular, señor Alfred Zeller Starceovich. y actúa de Secretario el suscrito Gerente General, señor Alfred Zeller Alarcón.- Antes de instalarse la Junta, se elabora la lista de concurrentes con el número de acciones que tienen en representación y el número de votos que les corresponde, elaborada esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Actas junto con los documentos que acreditan la representación de los accionistas.- Instalada la Junta el señor Presidente pone en consideración de la misma los tres primeros puntos del orden del día, procediéndose a la lectura de los informes: de Gerente General, Auditoría Externa y Comisario, los mismos que son aprobados por unanimidad por los señores accionistas.- Se procede a conocer el cuarto punto del orden del día, correspondiente a los Estados Financieros, Cuentas de Resultados y su destino.- La Junta procede a analizar detalladamente los Estados Financieros y las Cuentas de Resultados y los aprueba por unanimidad y se determina que las utilidades que arroja el ejercicio comprendido entre el 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2014, quedan a libre disposición.- Inmediatamente, se procede a conocer el quinto punto del orden del día.- El señor Presidente propone a la señora Mariana Iturralde M., para que desempeñe las funciones de Comisario, propuesta que es aceptada por unanimidad, quedando por tanto la señora Mariana Iturralde M., para el cargo de Comisario de la compañía, por el período de un año y con todos los deberes y atribuciones que contempla la ley y los estatutos de la compañía.- Se faculta al Secretario de la Junta para que notifique el nombramiento que antecede.- Se da lectura al punto seis del orden del día. La Junta por unanimidad resuelve autorizar a la Gerencia General para que contrate los servicios de auditoría externa para el ejercicio económico del 2015, a la compañía Kreston Audit Services Ecuador Cia.Ltda.- La Junta dispone que los documentos conocidos en esta reunión se agreguen al Expediente de Actas.- Tratados todos los puntos de orden del día se levanta la sesión a las 17:00 horas concediéndose 30 minutos para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 17:30 horas, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.-



Sr. Alfred Zeller S.
Presidente



Sr. Alfred Zeller A.
Gerente General - Secretario



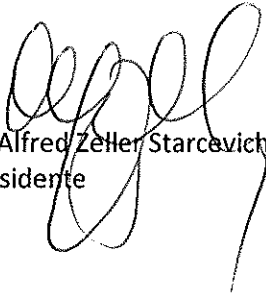
Sra. Susana Alarcón V.

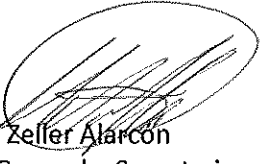


Sr. Francisco Correa H.

LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION ECUATORIANA DE CONGELADOS PROCONGELADOS S.A., CELEBRADA EL DIA VIERNES 27 DE MARZO DE DOS MIL QUINCE.-

ACCIONISTA	NÚMERO DE ACCIONES DE US\$ 1,00 C/U	NÚMERO DE VOTOS
Sr. Francisco Correa Holguín	435.400,00	235.400
Sra. Susana Alarcón Vergara	435.400,00	235.400
Provefrut S.A.	929.200,00	929.200
TOTAL	1.800.000,00	1.800.000,00


 Sr. Alfred Zeller Starceovich
 Presidente


 Sr. Alfred Zeller Alarcón
 Gerente General – Secretario