

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIA
PROCESADORA DE ALIMENTOS PROCESSFOOD S.A.**

En la ciudad de Quito, a las 09h00 del día 15 de marzo del 2013, en las calles Av. Isaac Albeniz E3-78 y Mozart, se reúnen los accionistas de la compañía INDUSTRIA PROCESADORA DE ALIMENTOS PROCESSFOOD S.A., señores Juan Manuel Alfaro Vásquez y la compañía SERVICIOS INDUSTRIALES DE COMIDAS Y BEBIDAS CATERING CIA. LTDA., representada legalmente por el señor Federico Alejandro Pérez Ayala en su calidad de Gerente General, quienes en sus calidades antes indicadas y por ser en conjunto propietarios del 100% del capital pagado de la compañía, por unanimidad aceptan constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, conforme lo faculta el Art. 238 de la Ley de Compañías; con el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012.
2. Aprobación del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012.
3. Aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

Tratando el **primer punto** del orden del día, el Presidente ordena que por Secretaría se dé lectura del informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012. Concluida la lectura, el señor Presidente mociona la aprobación del mencionado informe. Puesta la moción a consideración de los socios, ésta es aprobada por unanimidad, previa abstención del Gerente General. Tratando el **segundo punto** del orden del día, el Presidente ordena que por Secretaría se dé lectura del informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012. Concluida la lectura el señor Juan Manuel Alfaro toma la palabra y mociona la aprobación del mencionado informe. Puesta la moción a consideración de los socios, ésta es aprobada por unanimidad, previa abstención del Gerente General. Tratando el **tercer punto** del orden del día, solicita la palabra el señor Federico Pérez Ayala, quien mociona la aprobación del balance general y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico 2012. Puesta la moción a consideración de los socios, ésta es aprobada por unanimidad, previa abstención del Gerente General. No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que luego de ser reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes, es por éstos aprobada en su totalidad, sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual, los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal, siendo las 09h45


SERVICIOS INDUSTRIALES DE COMIDAS Y BEBIDAS CATERING CIA. LTDA.

Accionista

Federico Alejandro Pérez Ayala

Gerente General / Presidente


Juan Manuel Alfaro Vásquez
Accionista / Secretario