

ELABORADORA DE CARNICOS, EMBUTIDOS Y PASTELERIA S.A. ELACEP:

**ACTA DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

- 31 de Marzo del 2013 -

En la ciudad de Quito, a 31 de marzo del 2013, a las 14:00 horas, en las oficinas y planta industrial de la compañía ubicadas en la calle Juan Barrezueta S7/N y Tadeo Benítez, sector Carcelén, de esta ciudad y DM de Quito, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía ELABORADORA DE CARNICOS, EMBUTIDOS Y PASTELERIA S.A. ELACEP:

Accionista	Apoderado Especial	Capital Suscrito y Pagado USD	Acciones	%
Roses & Business Holding B.V.	Ledany Contreras Valles	341.575	341.575	65
Caroline Fallet		183.925	183.925	35
TOTALES		525.500	525.500	100

Por hallarse representada la totalidad del capital social de la Compañía, los accionistas presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, en sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocer el informe del Gerente General, Auditores Externos y Comisario de la compañía por el ejercicio económico 2012
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás estados financieros por el ejercicio económico del año 2012.
- 3.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales
- 4.- Elección de Comisario Principal y Auditores Externos de la compañía.

Por decisión de los presentes, preside la sesión la Sra. Caroline Fallet y, actúa como Secretaria Ad-Hoc, la Lic. Ledany Contreras Valles. La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, en Sesión Universal, y dispone que se proceda a conocer los puntos del orden día acordados:

1.- Conocer el informe del Gerente General, Auditores Externos y Comisario de la compañía por el ejercicio 2012.- A través de secretaria se pone a conocimiento de los accionistas el informe del Gerente General, Auditores Externos y Comisario de la compañía respecto del ejercicio 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

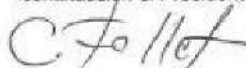
2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás estados financieros por el ejercicio económico del año 2012.- Luego de varias deliberaciones los accionistas resuelven por unanimidad aprobar tanto el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012, presentados por el Dr. Andrés Fernández-Salvador C. en su calidad de Gerente General, dejando los accionistas clara y expresa constancia de que esta aprobación no extingue la

responsabilidad de la administración y gerencia general anterior en la persona del Sr. Juan Luis Villacreses Toral, respecto de quien la Junta General acuerda hacer reserva expresa de ejercer acción de responsabilidad, algo a ser tratado en forma especial en una junta posterior.

3.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales. Toda vez que la compañía generó pérdidas en lugar de ganancias, los accionistas resuelven por unanimidad que éstas se amorticen según lo determina la ley y demás normas aplicables.

4.- Elección de Comisario Principal y Auditores Externos de la compañía. Luego de un intercambio de opiniones, los accionistas deciden elegir a la Sra. Lic. Ledany Contreras como Comisaria Principal, y a la firma Núñez y Asociados, Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2013.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. A continuación el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 16:30 horas.



Caroline Fallet
Presidenta Ad-Hoc



Ledany Contreras Valles
Secretaria Ad-Hoc

Roses & Business Holding BV



Lic. Ledany Contreras Valles.
Apoderada Especial



Caroline Fallet.
Accionista