

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ALIMNUTRITION COMPANY S.A. CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DE 2.014

En la ciudad de Quito, el día de hoy 31 de Marzo de 2.014 a las 10 de la mañana en el domicilio principal de la compañía calle Camino del Bosque y los Arupos s/n de la ciudad de Quito, se reunieron los accionistas, señor Pedro José Duque Gómez, Juan Pío Montufar Echeverri representados por el señor Jaime Botero Londoño en su calidad de su Apoderado Especial, conforme lo acredita los poderes que se adjuntan y señor Jaime Botero Londoño, los cuales representan el 100% del capital social de la compañía. Los accionistas nombran como Secretario Ad-hoc al señor Jorge Washington Almeida Quiroga. En tal virtud el señor Jorge Washington Almeida Quiroga consultó a los presentes si deseaban constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de ALIMNUTRITION COMPANY S.A. para tratar el siguiente punto del día que son de competencia de las juntas generales ordinarias de accionistas a saber:

1. Lectura y Aprobación de Estados Financieros.
2. Lectura y Aprobación de Informe de Gerencia.
3. Lectura y Aprobación de Informe de Comisario.

DESARROLLO DE LA JUNTA

1. Los señores accionistas de conformidad a lo establecido en el estatuto solicita al Señor Contador de la empresa proceda a informar los resultados económicos obtenidos por la empresa durante el ejercicio 2.013. El Señor contador después de dar la respectiva lectura e informar las cifras y resultados obtenidos por la compañía, informa que no ha existido eventos subsecuentes. El señor accionista está de acuerdo con la información proporcionada por el señor contador y aprueban por unanimidad la presentación de Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías.

2. De la misma forma los señores accionistas solicita a la Señor Gerente el informe de sus actividades realizadas durante el ejercicio 2.013, el Señor JAIME BOTERO LONDOÑO gerente general de la compañía procede a dar lectura de su informe que es puesto a consideración de la Junta. El informe es aprobado por unanimidad del señor accionista.

3. A sí mismo los señores accionistas solicitan a la Señorita Karla Ayo Nacato Comisario de la compañía proceda a dar lectura de su informe correspondiente al ejercicio 2013, que es puesto a consideración de la Junta. El informe es aprobado por unanimidad del señor accionista.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente concede un momento de receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente Acta la misma que fue aprobada por unanimidad y sin modificaciones procediéndose a clausurar la misma a las 12 horas, para constancia firman los concurrentes a la sesión junto con el Señor Jorge Washington Almeida Quiroga/Secretario Ad-hoc que lo certifica.



Señor Jaime Botero Londoño
Apoderado Especial de Juan Pío Montufar Echeverri



Señor Jaime Botero Londoño
Apoderado Especial de Pedro J. Duque G.



Señor Jaime Botero Londoño
Accionista



Señor Jorge Washington Almeida Quiroga
Secretario Ad-hoc