

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROCESO FOOD INGREDIENTS DE LOS RIOS PFI S.A., CELEBRADA EL DÍA 25 DE JUNIO DEL 2013. PUNTO 1º En nombre de Procesos Food, el precio de junio del año mil tres, y los 120000 km., en las oficinas ubicadas en el número 19 de Paseo de la Castellana, número 12, 28046 Madrid, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PROCESO FOOD INGREDIENTES DE LOS RIOS PFI S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: FUTURCOMP S.A., representado legalmente por el Señor Luis Medina Gómez, Gerente, propietario de acciones valoradas 1000 acciones ordinarias y nominativas. De un valor nominal cada una de un euro de los Estados Unidos de América, pagadas en su totalidad de su valor; MARCILLANA BOSCH S.A. EN LIQUIDACIÓN, representada legalmente por la señora Inés Gómez Componente social, propietaria de acciones valoradas 4000 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un euro de los Estados Unidos de América, pagadas en su totalidad de su valor. Presente la señora en calidad de administradora de la compañía, a nombre y representación de la junta, la señora MARINA ALMUDENA CARRASCO, en su calidad de Gerente General, las acciones nominativas, que representan el 80% del capital suscrito y suscrito, se realizan presentes comparecencia a la Junta General Extraordinaria, en la que se tratan y resuelven los puntos que forman el orden de día: PUNTO UNO: Comer y reunir sobre el informe del Consejo General y Comisión de la Compañía PROCESO FOOD INGREDIENTES DE LOS RIOS PFI S.A., correspondiente al ejercicio económico 2012. PUNTO DOS: Comer y reunir sobre la aprobación del Balance General y del Estado de Cuentas de Periodos e Intervenciones correspondiente al ejercicio económico 2012. PUNTO TRES: Resolver sobre el dictamen de las auditorías del ejercicio económico 2012. PUNTO CUATRO: Comer y reunir sobre el informe del Consejo General y Comisión de la Compañía PROCESO FOOD INGREDIENTES DE LOS RIOS PFI S.A., correspondiente al ejercicio económico 2012. PUNTO CINCO: Comer y reunir sobre la aprobación del Balance General y del Estado de Cuentas de Periodos e Intervenciones correspondiente al ejercicio económico 2012. PUNTO SEIS: Resolver sobre el dictamen de las auditorías del ejercicio económico 2012. PUNTO SEIS: Designación de los Ejecutivos Principales y Suplentes. PUNTO SEIS: Comer y reunir sobre la Dirección voluntaria y designación de la compañía PROCESO FOOD INGREDIENTES DE LOS RIOS PFI S.A. PUNTO SEIS: Comer y reunir sobre la designación de Ejecutivo principal y suplente de la Compañía. El Presidente de la Junta convoca una sola vez, que se hará por cumplir con lo establecido en el Art. 218 de la Ley de Corporaciones locales, incluye y mantiene la reunión y vota a consideración de la Junta el Oficio con el que se designa por autorización de los presentes. Por acuerdo se procede a leer el primer punto del orden de día que dice: PUNTO UNO: Comer y reunir sobre el informe del Consejo General y Comisión de la Compañía PROCESO FOOD INGREDIENTES DE LOS RIOS PFI S.A., correspondiente al ejercicio económico 2012. El Presidente de la Junta indica a los accionistas presentes que debe a considerar las resultados de las auditorías extraordinarias de la compañía del ejercicio económico 2012 entre el primero de enero del año mil tres hasta el treinta y uno de diciembre del año mil tres, para lo cual pone a consideración y conocimiento de los asistentes el informe del Consejo General y de las Comisiones Unidas que fueron los informes, cuyos textos se anexan como documentos sustanciales de esta Acta, el Presidente de la Junta explica a los accionistas que se procederá a votar de los mismos. La sala acuerda votar conjuntamente los informes. La Secretaria de la Junta procede a leer el siguiente punto del orden de día: PUNTO DOS: Comer y reunir sobre la aprobación del Balance General y del Estado de Cuentas de Periodos e Intervenciones correspondiente al ejercicio económico 2012. El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el Balance General y Estado de Periodos e Intervenciones de la compañía PROCESO FOOD INGREDIENTES DE LOS RIOS PFI S.A., correspondiente al ejercicio fiscal con mil tres, los mismos que se han dejado anexos como documentos sustanciales por esta Acta. Los accionistas presentes acuerdan por unanimidad aprobar el Balance General y Estado de Periodos e Intervenciones. PUNTO TRES: Resolver sobre el dictamen de las auditorías del ejercicio económico 2012. Compartido el Balance General y Estado de Periodos e Intervenciones se observa que no existen cambios por lo que no hay nada más que aprobar el dictamen. PUNTO CUATRO: Comer y reunir sobre el informe del Consejo General y Comisión de la Compañía PROCESO FOOD INGREDIENTES DE LOS RIOS PFI S.A., correspondiente al ejercicio económico 2012. El Presidente de la Junta indica a los presentes asistentes que debe a considerar las resultados de las auditorías extraordinarias de la compañía del ejercicio económico 2012 entre el primero de enero del año mil tres hasta el treinta y uno de diciembre del año mil tres, para lo cual pone a consideración y conocimiento de los asistentes el informe del Consejo General y de las Comisiones Unidas que fueron los informes, cuyos textos se anexan como documentos sustanciales de esta Acta, el Presidente de la Junta explica a los accionistas presentes que se procederá a votar de los mismos. La sala acuerda votar conjuntamente los informes. PUNTO CINCO: Comer y reunir sobre la aprobación del

Balanzas Generales y del Estado de Cuentas de Perdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012.- La Presidente de la Junta informa a los miembros de los comités en Balanza General y Estado de Perdidas y Ganancias de la Compañía PROCESA PRODUCE S.A. que tanto el B.A. como el E.P.G. han sido sometidos a examen. Puedo decir que tanto los Balances generales como las ganancias y perdidas por el ejercicio 2012, así como el resultado neto de la actividad principal y las actividades complementarias, así como las utilidades del ejercicio económico 2012, corresponden al B.A. y E.P.G. respectivamente.

ROBERTO GOMEZ: Designación de los Comisionados Ejecutivos y Suplentes.- El Presidente de la Junta, informa a los miembros presentes que en virtud de lo establecido en la Constitución y estatutos de esta Sociedad Anónima, por lo que han sido designados los siguientes titulares: Dr. Fermín Alfonso González a nombre Robert Ramírez González y a Beatriz Flores Villaseca, para que ejerzan el cargo de Comisionado Principal. De la misma forma, el Presidente indica que tanto presidente y el resto de los comisionados suplentes por lo que sus autoridades designadas son: Agustín del Río Martínez, Dr. Fermín Alfonso González a Udo Averroes Cortés y a Margarita Amorim de Leyva, para que ejerzan el cargo de comisionados suplentes. La designación de los titulares corresponde a la siguiente punto del orden del día.

ROBERTO GOMEZ: Comisión y revisión sobre la Discusión Voluntaria y Anticipada de la Compañía PROCESA PRODUCE INGREDIENTES DE LOS MEDIOS PFEA.- Tanto la presidenta el Presidente de la Junta y miembros que participan a los comisionados de la Sociedad, se dan cuenta entre la ejecución voluntaria y anticipada conforme al establecido los Arts. 38, 231, numeral 8P y 262 numeral 4P de la Ley de Compañías, a saber: de que son el procedimiento un punto importante el punto de la cumplir. Dijo que los siguientes titulares, los comisionados ejecutivos que comisionados ejercerán la Discusión voluntaria y anticipada de la Compañía.

ROBERTO GOMEZ: Comisión y revisión sobre la designación de Representante principal y suplente de la Compañía.- El Presidente informa que por el momento no ha respondido la Discusión voluntaria y anticipada de la Compañía en sus cargos designar Licenciado Pérez y González, designando para el efecto a su hermano DR. JUAN ANTONIO GONZALEZ PÉREZ como Representante Principal, a quien presentó "Resumen de cartera 2013" y "Código de ética". Dijo que de acuerdo a dichos comisionados, la Junta tiene de revisión que informar. Agradeció el cumplimiento de licenciado Pérez y González en sus oficios. DR. JUAN ANTONIO GONZALEZ PÉREZ y LIC. ALFREDO NAVARRO ZAMORA, respondieron. Seguidamente la Junta General informa a la Comisión General de la Compañía a que informaron los representantes autorizados con la Junta General. Se informa al Presidente de la Junta sobre que pertenece al nombramiento al Representante Principal y a la Secretaría de la Junta y que pertenece al nombramiento al Comisionado Suplente. Los trabajos entre éstos, para que el Presidente en la Junta comparezca ante el comité para el nombramiento de estos oficios. Puedo decir que se convoca a una reunión para mañana, quedando la Junta suspendida y sin constituirse, para lo que convoca a convocar la sesión. Para lo anterior informa el Presidente que convoca a la Discusión voluntaria y anticipada con los representantes designados.

DR. ROBERTO GOMEZ
Socio Mayor de Cuentas Titular
Asociado


ROBERTO GOMEZ
Presidente de la Junta

DR. JUAN ANTONIO GONZALEZ PÉREZ
Comisionado Principal en Designación
Licenciado Pérez y González
Asociado


JUAN ANTONIO GONZALEZ PÉREZ
Secretario de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROCES FOOD INGREDIENTES DE LOS RIOS PFI S.A., CELEBRADA EL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020 AYL TRICEL. En el centro de Puerto Montt, el dia 28 de junio del año mil novecientos veinticinco en punto de la mañana, con las oficinas abiertas en calle Presidente Arturo Prat, numero 1000, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañia PROCES FOOD INGREDIENTES DE LOS RIOS PFI S.A., con la asistencia de los siguientes Accionistas: PUFUROCOOP S.A., representada legalmente por su Director Legal, Héctor Gómez Moreno, propietario de tres empresas dentro (100%) accionistas individuales y minoritarios de un valor nominal cada una de un millón de pesos chilenos de acuerdo a lo establecido en su estatuto social; PUMAQUILADAS RÍOVAL S.A. En representación, representada legalmente por su actual Director General, Camilo Molina, propietario de cuatro empresas (100%) accionistas individuales y minoritarios de un valor nominal cada una de un millón de pesos chilenos de acuerdo a lo establecido en su estatuto social; el señor José Alejandro Rivas Purifit, en su calidad propietario de la compañía, y estos últimos representantes de la junta, le señora Victoria Amador Caballero & Asocios, en su calidad de Gerente General, sus asistentes directamente, que representan el 99% del capital suscrito y pagado, se reunieron para dar cuenta a la Junta General Extraordinaria en la que asistió también a revisar los puntos que forman el orden del día: PUNTO UNO: Cuestion y resolver sobre el informe del Sistema General y Comisario de la Compañia PROCES FOOD INGREDIENTES DE LOS RIOS PFI S.A., correspondiente al ejercicio económico 2019. PUNTO DOS: Cuestion y resolver sobre la aprobación del Balance General y del Estado de Cuentas de Perdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019. PUNTO TRES: Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019. PUNTO CUATRO: Cuestion y resolver sobre el informe del Sistema General y Comisario de la Compañia PROCES FOOD INGREDIENTES DE LOS RIOS PFI S.A., correspondiente al ejercicio económico 2020. PUNTO CINCO: Cuestion y resolver sobre la aprobación del Balance General y del Estado de Cuentas de Perdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2020. PUNTO SEIS: Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2020. PUNTO SEIS: Designación de los Comisionados Periodicos y Auditoros. PUNTO OCHO: Cuestion e revisión sobre la (Resolución) Voluntaria y Abrogatoria de la Compañia PROCES FOOD INGREDIENTES DE LOS RIOS PFI S.A. PUNTO NUEVE: Cuestion y resolver sobre la designación de Liquidador principal y sustituto de la Compañia. El Presidente de la Junta manifestó que año con año se ha visto por ejemplo con la creación en el año 2019 de la ley de Compañias vigente, donde se establece la salud y prior a conservación de la Junta el Orden del dia el que es autorizado por unanimidad de los presentes. Por lo anterior se procedió a leer el primer punto del orden del dia con voz alta: PUNTO UNO: Cuestion y resolver sobre el informe del Sistema General y Comisario de la Compañia PROCES FOOD INGREDIENTES DE LOS RIOS PFI S.A., correspondiente al ejercicio económico 2019.- El Presidente de la Junta procedió a leer el informe presentado que dice a continuación resumido de los acontecimientos de la compañía del periodo comprendido entre el primero de enero del año mil novecientos noventa y nueve al treinta y uno de diciembre del año mil novecientos veinte y dos en punto, para lo cual puso a consideración a los accionistas el informe del Sistema General y del Comisario, así como los Comisionados que fueron los informes, puso también a consideración como documentos sustitutivos de este Acta, el Presente de la Junta acerca a los acontecimientos que se presentaron dentro de los mismos. La sala quedó abiertamente los informes. La Secretaria de la Junta procedió a leer el siguiente punto del orden del dia: PUNTO DOS: Cuestion y resolver sobre la aprobación del Balance General y del Estado de Cuentas de Perdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.- El Presidente de la Junta pone a consideración de los asistentes el Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias de la memoria PROCES FOOD INGREDIENTES DE LOS RIOS PFI S.A., correspondiente al ejercicio fiscal año mil novecientos veinte y dos mil novecientos veintidós de pesos chilenos. Los asistentes presentaron votos para informar y aprobar el Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias. - PUNTO TRES: Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.- Considerando el Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias se observó que no existen utilidades para el año mil novecientos veintidós al respecto. PUNTO CUATRO: Cuestion y resolver sobre el informe del Sistema General y Comisario de la Compañia PROCES FOOD INGREDIENTES DE LOS RIOS PFI S.A., correspondiente al ejercicio económico 2020.- El Presidente de la Junta realizó a los accionistas presentes que dle a considerar los resultados en los acontecimientos de la compañía del periodo comprendido entre el primero de enero del año mil novecientos noventa y nueve al treinta y uno de diciembre del año mil novecientos veintidós en punto, para lo cual puso a consideración y conocimiento de los asistentes el informe del Sistema General y del Comisario, así como los Comisionados que fueron los informes, los cuales se analizaron como documentos sustitutivos en este Acta. El Presidente de la Junta solicitó a los asistentes presentes que se pronuncien acerca de los mismos. La sala quedó abiertamente los informes. - PUNTO CINCO: Exponer y resolver sobre la aprobación del

Balance General y del Estado de Cuentas del Periodo y Balancees correspondiente al ejercicio económico 2012.- La Presidenta de la Junta pone a consideración de los socios el Balance General y Estado de Periodos y Cuentas de la Compañía PROCTOS FOOD INGREDIENTES S.A. con sus F.I.A correspondientes al ejercicio fiscal año 2012, los mismos que se han presentado como documentos suscriptos de esta Acta, las acuerdos que describen para su conocimiento general el Balance General y Estado de Periodos y Cuentas - Muyerto 2012. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2012.- Considerar el Balance General y Estado de Periodos y Cuentas se consideran que no existen utilidades para lo cual no tiene razón que eligen la mayoría (PUNTO 6.1.1) Designación de los Comisionados Principales y Suplentes.- El Presidente de la Junta, indica a los socios que es necesario presentar como los titulares y suplentes de los comisionados principales, por lo que los socios designan los siguientes designados, de forma unánime designan a Licenciado Bernardo Benito Rivas y a Stefano Pineda Gómez como los titulares y en su ausencia o incapacidad designan a Licenciado Bernardo Benito Rivas y a Stefano Pineda Gómez para que sean presentes a la elección de los comisionados suplentes por lo que los socios designan los siguientes designados, de forma unánime designan a Luis González Gómez y a Alejandro Alvarado Landa, para que ocupen el cargo de comisionados suplentes. La Secretaria de la Junta pone a votar el siguiente punto del orden del día. - PUNTO 6.2.1.1. Cambio y reasignación de la Dirección Ejecutiva y Anticipación de la Compañía PROCTOS FOOD INGREDIENTES S.A. con sus F.I.A.- Tomar la palabra el Presidente de la Junta e indicarle que para conforme a los estatutos de los socios de la Compañía, se debe aprobar entre la Junta de Accionistas y administración conforme lo establece la Ley, E.C.D.L. numeral 10 y 101 numeral 10 de la ley de Comunidades, a pesar de que aún se encuentre en proceso reglamento para la Compañía. Dejando las siguientes modificaciones, las autorizan a votar para aprobar: Aprobar la Dirección ejecutiva y anticipación de la Compañía. PUNTO 7.1.1.1. Cambio y reasignación de la Dirección Ejecutiva y designación principal y suplente de la Compañía.- El Presidente manifiesta que por cuenta de los cambios en la Dirección Ejecutiva y anticipación de la Compañía, se necesita designar Licenciado Bernardo y Stefano, designados para el efecto a la fecha actual PROCTOS FOOD INGREDIENTES S.A. como licenciado Principal, y como licenciado Substituto al efecto (Ley de F.I.A.). Finalizará. Dado que ambos designados, la Junta General resuelve por unanimidad. Aprobar el nombramiento de Licenciado Bernardo y Stefano en sus puestos. LICENCIADO STEFANO PINEDA GÓMEZ y LICENCIADO BERNARDO RIVAS GÓMEZ, respectivamente. Liquidamente la Junta General autoriza a la Secretaría General de la Compañía a que informe los resultados aprobados por la Junta General. Se somete al Presidente de la Junta para que dirija el comunicado al Licenciado Principal y a la Secretaria de la Junta a que, entre el comunicado al Licenciado Suplente. De igual modo se somete que el Presidente de la Junta comparezca en la reunión de los socios para la modificación de esta Acta. Recomienda que se proceda a que se haga por separado, quedando en forma escrita y sin modificaciones, con lo que deberá constar la sesión. Para el efecto suscribe al Presidente Ejecutivo y a la Secretaria que certifica con su nombre que lo anterior es correcto.

F) g) PINTURÓLIMP S.A., Luis Fernando Gómez Gómez - Accionista; F) h) FARMACEUTICA BOYAL S.A. EN LIQUIDACIÓN, Juanita Liliana Campuzano Martínez - Accionista; F) i) Jorge Alfredo Ruiz Elizalde - Presidente de la Junta; F) j) Lilián Alfredo Cabanilla Rainer - Secretaria de la Junta.

Lo suscribo:


LILIÁN ALFREDO CABANILLA RAINER
Secretaria de la Junta

VISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL SOCIEDAD DE LA COMPAÑIA
PROCESO FISCAL INFORMATICO DE LA CEF. PPL S.A., CELEBRADA EL DIA 05 DE JUNIO DEL 2013, EN
TRAEZ.

1. **PUTUMAYO S.A.**, representante legalmente por el señor Juan Esteban Gómez Moreno, presentando la resolución número (000) acuerdos ordinarios a convocarlos de los socios representados ante la junta de los Estados Unidos de América, puestas en la totalidad de su visto.
2. **INDUSTRIAL ROYAL S.A. EN LIQUIDACION**, representante legalmente por la señora Juana Alicia Campanario Meléndez, gerente de comunicaciones (000) acuerdos ordinarios a convocarlos de los socios representados ante la junta de los Estados Unidos de América, puestas en la totalidad de su visto.
3. **reserva** acuerdo de la junta de socios (000) (RESERVA) DE: 120 000 000 S.A. de los SOROCABA incluyendo los tributos correspondientes, respectiva al acuerdo suscrito con el representante de la junta de socios a convocarlos de los Estados Unidos de América para el año.


Luis ANTONIO PLAZA DURÁN
Presidente de la Junta.


Cecilia García GARNICA RODRÍGUEZ
Secretaria de la Junta