

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAL ALIMENTARIA ORTECHGREEN ECUADOR S.A., CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2.014.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las veinte horas treinta minutos, en el Centro Comercial Policentro, se reúnen en Junta Universal Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA INDUSTRIAL ALIMENTARIA ORTECHGREEN ECUADOR S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas señores: **1) DAVID ROBERTO CHAVEZ ASTUDILLO**, por sus propios derechos, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad; **2) señorita MARIA GEOMARA LOPEZ CHICA**, por sus propios derechos, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, pagada en su totalidad; **3) JOSE ROBERTO CHAVEZ ASTUDILLO GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑIA INDUSTRIAL ALIMENTARIA ORTECHGREEN ECUADOR S.A.** **4) Ing. MARITZA ROMERO ROMERO COMISARIA-**

Preside la sesión el señor **DAVID ROBERTO CHAVEZ ASTUDILLO**, en calidad Presidente y actúa como secretario de la junta el Gerente General **JOSE ROBERTO CHAVEZ ASTUDILLO**.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en junta general, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día:

1.- Conocer y Aprobar los Informes de los señores: Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

2.- Conocer y Aprobar El Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2013.

La Secretaría informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el señor Presidente declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden de día que dice:

1.- Conocer y Aprobar los Informes de los señores: Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

Toma la palabra el señor Ing. **DAVID ROBERTO CHAVEZ ASTUDILLO**, PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, quien manifiesta a los señores accionistas de esta junta Universal, que los Informes presentados en esta Junta Universal fueron entregados oportunamente y con más de ocho de días de anticipación para la revisión correspondiente por parte de los accionistas, señalando que la empresa ha superado los treinta y tres mil dólares en pérdidas como así los refleja claramente los Estados

financieros de la empresa, y, que frente a una quiebra inminente debemos proyectar de forma minuciosa la estrategia a seguir para superar el desfase económico, lo contrario sería cerrar la empresa por quiebra.

Toma la palabra el señor JOSE CARLOS CHAVEZ ASTUDILLO, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, quien manifiesta a los señores accionistas de esta junta Universal, que su Informe fue presentado previamente como lo ha señalado el Presidente, expreso en esta Junta Universal que le ha tocado tomar las riendas de una empresa en graves problemas económicos, tal como lo señala en su informe, la empresa está en quiebra, es ardua la tarea presente y futura, hay que dar un giro de 360 grados para poder salir adelante.

Toma la palabra la señora Ing. Comercial MARITZA ROMERO ROMERO, quien manifiesta a los señores accionistas de esta junta Universal, que su Informe fue presentado previamente como lo ha señalado el Presidente, expreso a esta Junta que la empresa se encuentra en graves problemas económicos, tal como lo señala en su informe, recomienda tomar los correctivos del caso a fin de salir adelante.

La junta luego de conocer revisar los Informes presentados y debidamente analizados en todo su contenido resuelve: Aprobar de forma unánime los Informes de los señores: Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

Se procede a dar lectura al segundo punto del orden del día que dice:

2.- Conocer y Aprobar El Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2013.

En lo que se refiere a este punto, El Gerente General toma la palabra y se dirige a la junta Universal manifestando que los Balances y demás Estados Financieros fueron entregados a los accionistas de forma anticipada tal como lo señala la Ley y los Estatutos para su análisis y objeciones del caso. La Junta Universal luego de breves deliberaciones resuelve en forma unánime Aprobar del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2013.

Finalmente el Presidente de la junta, manifiesta que de conformidad con el reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías artículo vigésimo tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- A.- lista de asistentes y numero de participaciones que representan
- B.- copia certificada del acta por el secretario de esta junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se precede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmado para constancia la Presidente y el suscrito secretario que certifica.



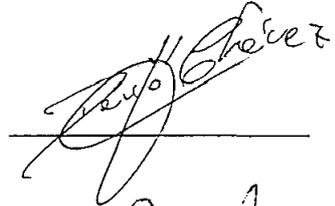
David Roberto Chávez Astudillo  
**PRESIDENTE TITULAR DE LA JUNTA**



José Carlos Chávez Astudillo  
**SECRETARIO TITULAR DE LA JUNTA**

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIA ALIMENTARIA ORTECHGREEN ECUADOR S.A., CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2.014.-

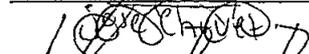
1.- DAVID ROBERTO CHAVEZ ASTUDILLO 799 acciones



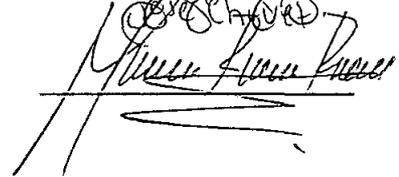
2.- MARIA GEOMARA LOPEZ CHICA 1 "



3.- JOSE CARLOS CHAVEZ ASTUDILLO



4.- Ing. Comercial MARITZA ROMERO ROMERO  
CERTIFICA:



José Carlos Chávez Astudillo  
SECRETARIO TITULAR DE LA JUNTA