**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA RIKOCOM ALIMENTOS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 4 días del mes de junio del dos mil catorce, a las 11h00, en el domicilio de la compañía situado en la Vía Colibrí Tambillo, planta baja, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, los Accionistas de la Compañía RIKOCOM ALIMENTOS S.A., señores: ALARCÓN FERNÁNDEZ SALVADOR JAIME PATRICIO, con 167 acciones ordinarias y nominativas de VEINTE dólares de los Estados Unidos de América cada una, ALARCÓN FERNÁNDEZ SALVADOR MARÍA DEL CARMEN, con 166 acciones ordinarias y nominativas de VEINTE dólares de los Estados Unidos de América cada una y ALARCÓN ALCÍVAR BÁRBARA, con 167 acciones ordinarias y nominativas de VEINTE dólares de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Actúa como Presidente Ad-Hoc, el señor ALARCÓN FERNÁNDEZ SALVADOR JAIME PATRICIO; y, como Secretario Ad-Hoc, el Gerente General designado, señor FIERRO TORRES ANDRES OSWALDO.

Hallándose reunidos todos los accionistas y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas resuelvan por unanimidad. El Presidente Ad-Hoc dispone que por Secretaría se constate el quórum, el Secretario Ad-Hoc informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente Ad-Hoc declara instalada la sesión y solicita que por Secretaría se de lectura al orden del día, cual es: **1.-** Conocer y resolver sobre el informe de actividades del Gerente General referente al ejercicio económico del año 2013. **2.-** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario referente al ejercicio económico del año 2013. **3.-** Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013. **4.-** Resolver sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico 2013.

La Junta General en conocimiento del orden del día decide aprobarlo, tomando las siguientes resoluciones: **PRIMERO:** El Gerente General procede a dar lectura del informe sobre las actividades de la empresa y los resultados del ejercicio correspondiente al año 2013. La Junta General resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente General. **SEGUNDO:** El Comisario Principal procede a dar lectura a su informe por el ejercicio económico del 2013. Los accionistas por unanimidad aprueban el informe. **TERCERO:** La Junta General en conocimiento del balance general y sus resultados, procede a aprobarlos por unanimidad, en este punto se deja expresa constancia de la abstención de los administradores en la aprobación de los balances. **CUARTO:** Toma la palabra el Presidente Ad-Hoc y comenta a la junta que sobre las pérdidas generadas en el presente ejercicio económico, luego de todas las deducciones legales, se establece que queda una pérdida neta luego de las deducciones legales, y pago de impuestos, por el valor de \$ 318,832.63.

Sin haber otro punto que tratar y luego de diez minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna, Se levanta la sesión a las 13h45, firmando para constancia la presente acta todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal.

Accionista:

ALARCON FERNANDEZ SALVADOR JAIME PATRICIO
CI 1701074310

Accionista:

ALARCON FERNANDEZ SALVADOR MARIA DEL CARMEN
CI 1702435353

Accionista:

ALARCON ALCIVAR BARBARA
CI 0909246126

ALARCON FERNANDEZ SALVADOR JAIME PATRICIO
Presidente de la Junta General de Accionistas

FIERRO TORRES ANDRES OSWALDO
Gerente General – Secretario