

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANDESSPIRULINA C.A.

En la ciudad de Quito, hoy 26 de marzo del año 2014, a las 16h30 en el local de la empresa ANDESSPIRULINA C.A. ubicado en la Av. 12 de Octubre N24-562 y Cordero de esta ciudad, y habiendo sido convocados mediante anuncio en la prensa y esperando el tiempo de 30 minutos, se reúnen los Accionistas que representan el 100% del Capital Social; Peter Mertens Leibe, por sus propios derechos, y como propietario de 776 acciones; y Carlos Hernán Salazar Lossa, por sus propios derechos, y como titular de 24 acciones.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el Presidente de la Compañía señor Carlos Hernán Salazar Lossa, quien constata el quórum y comunica estar representada el 100% de la totalidad del Capital Social, US\$ 800.00, y por lo tanto solicita reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas acorde al Art. 234 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento del informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013 y resolución.
2. Conocimiento del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013 y resolución.
3. Conocimiento de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año 2013, y resolución.
4. Nombramiento de Comisario.
5. Nombramiento del Presidente de la compañía para el nuevo periodo

Siguiendo con la junta actúa como secretaria, la Señora Yohana Natalia Sales Vargas, que da lectura a los puntos del orden del día.

1. **Conocimiento del informe de Comisario.**- Por secretaria se da lectura al informe presentado por la Ing. Cristina Lalangui, Comisario Principal de la compañía, el mismo que es aprobado sin observaciones por la Junta agradeciendo a la Ing Lalangui por el buen trabajo efectuado.
2. **Conocimiento del Informe de Gerente General.**- Por secretaria se da lectura al informe presentado por el Sr. Peter Mertens sobre las actividades y el ejercicio económico correspondiente al año 2013 el mismo que es aprobado por la junta sin observaciones, y sin el voto del accionista Peter Mertens, quien en su calidad de Gerente General ha informado a la Junta.
3. **Conocimiento y resolución de los estados financieros del año 2013.**- La Presidencia pone en conocimiento y consideración de la Junta los estados de situación y resultado del año en mención, los mismos que una vez conocidos son aprobados por la Junta sin el voto del accionista Peter Mertens quien en su calidad de Gerente General ha informado a la Junta.
4. **Elección Comisario para el ejercicio económico 2014.**- En vista que la designación para Comisario de la Ing. Cristina Lalangui expiró con el informe presentado sobre el ejercicio del 2013, es necesaria la elección de un nuevo comisario para el ejercicio 2014, para lo cual se propone la reelección de la Sra. Sales. Los accionistas reunidos aceptan por unánime la propuesta presentada y nombran a la Ing. Cristina Lalangui como Comisario para el ejercicio económico 2014.
5. **Nombramiento del Nuevo Presidente para el periodo 2014** el señor Peter Mertens sugiere a la Junta General reelegir como Presidente al Señor Carlos Salazar, y la Junta General acepta por unanimidad la propuesta realizada.

Por cuanto se ha agotado el orden del día, se declara terminada la sesión a las 17:00 horas. Se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Se reanuda la sesión y el Secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada y ratificada. Para constancia firman los accionistas asistentes, juntamente con el Presidente y Secretario Ad-hoc que certifica.



Peter Mertens Leibe  
ACCIONISTA



Carlos Hernán Salazar Lossa  
ACCIONISTA/PRESIDENTE



Yohana Natalia Sales Vargas  
SECRETARÍA AD-HOC