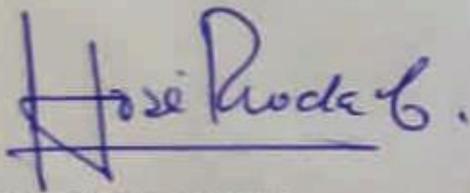
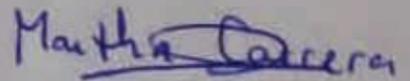


ACTA DE JUNTA GENERAL

En la ciudad de Guayaquil, al 2 de Enero del 2013 a las 11:30 en el local de la compañía ubicado en la Parroquia Ximena Urbanización Jambelí Manzana 5 villa 14, presentes el Señor José Rueda Canelos y la Sra. Martha Carrera Bastidas quienes conforman el cien por ciento del capital social de la Compañía UNIVFOOD S.A., deciden sesionar en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas. Dándose por convocados para esta reunión resuelven tratar como único punto del Orden del Día la presentación y autorización de los BALANCES FINANCIEROS. Actúa como Director de Sesión el Gerente General de la Compañía Señor José Rueda Canelos como Secretario la Señora Martha Carrera Bastidas. Aprobado el único del Orden del Día, los accionistas luego de las deliberaciones correspondientes RESUELVEN autorizar LOS BALANCES FINANCIEROS de la Compañía UNIVFOOD S.A. Siendo las 13H15 se da por concluida la sesión extraordinaria y universal. Firmando la presente Acta en unidad de acto los dos señores accionistas que conforman la totalidad del capital social.



JOSE RUEDA CANELOS



MARTHA CARRERA BASTIDAS

CERTIFICO



MARTHA CARRERA BASTIDAS
SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA UNIVFOOD S.A.