

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

**MARANELLO FOOD S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 28 días del mes de abril del 2014 a las Quince horas, en las oficinas de la compañía ubicado en Cumbaya, Av. Interoceánica Bypas S/N, los accionistas por sus propios y personales derechos quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **MARANELLO FOOD S.A.**, Deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Preside la reunión de **MARANELLO FOOD S.A.** el señor Federico Almeida, como Presidente y actúa como secretario el señor Gerente Roberto Cifuentes, el punto a tratarse es el siguiente:

- 1.- Presentación de informe de labores del señor Gerente General al año 2.013
- 2.- Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico año 2013

Se procede a conocer y resolver el orden del día indicado.

1.- Toma la palabra el Presidente y declara instalada la sesión y se concede la palabra al señor secretario, quien procede a dar lectura a los informes de labores del gerente general correspondiente al año 2013, los mismos que, en copia, se entregan a los señores accionistas y a la Presidencia, para su conocimiento. Una vez terminada la lectura de los informes por parte del señor secretario, los accionistas presentes proceden a aprobarlos por unanimidad.

2.- A continuación, se pone en consideración de los accionistas, los estados financieros del ejercicio económico año 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Se toma un receso para la redacción del Acta, luego del cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad con lo que declara terminada la sesión, firmando para constancia todos los accionistas presentes.

Siendo las dieciocho horas se levanta la sesión.

Para constancia de la junta firma el gerente general y se procederá el levantamientos de las firmas en los días subsiguientes.

  
**Roberto Cifuentes**  
**GERENTE GENERAL**