

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MISHQUI YAKU ALIMENTOS FUNCIONALES S.A.**

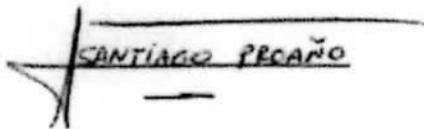
En la ciudad de Quito, parroquia Chaupicruz, a los 30 días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 16H00 en las oficinas de **Mishqui Yaku Alimentos Funcionales S.A.**, ubicadas en Beck Rollo OE7-132 y Alonso de Torres, se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria los Accionistas de la Compañía los señores: Santiago Proaño Durán con 152 acciones, Juan Manuel Torres Proaño con 96 acciones y Juan Vicente Jiménez Carvallo con 152 acciones. Todas las acciones son de un dólar americano cada una. Los presentes representan el 100% del capital suscrito y pagado. En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social, y según lo *prescrito* en el artículo décimo de los estatutos sociales, los presentes unánimemente deciden conformarse en Junta General ordinaria y Universal de Accionistas y también de forma unánime aceptan tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General
2. Lectura y aprobación del Balance General del año 2012
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2012

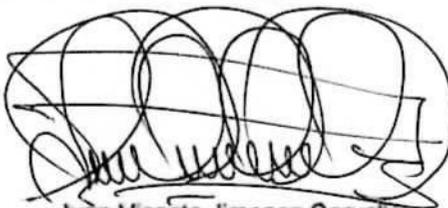
Preside la sesión el señor Santiago Proaño, Presidente de la Compañía y actúa como secretario Juan Vicente Jiménez, Gerente General.

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General.- Pide la palabra el señor Juan Vicente Jiménez y da lectura su Informe de Gerencia General, el cual es puesto a consideración de los accionistas y es aprobado por unanimidad.
2. Lectura y aprobación del Balance General del año 2012.- Toma nuevamente la palabra el Señor Juan Vicente Jiménez, e informa a la Junta que durante este año la empresa no ha tenido movimientos económicos.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2012.- Durante el año 2012 no se obtiene ninguna utilidad.

No habiendo más puntos que tratar, se da un receso de media hora para elaborar la presente acta, luego de la cual se da lectura a la misma es aprobada por unanimidad y firmada por todos los presentes. Siendo las 17H00 se da por terminada la Junta General Ordinaria y Universal de de Accionistas.



Santiago Proaño Durán  
Presidente de la Junta  
Accionista



Juan Vicente Jiménez Carvallo  
Secretario de la Junta  
Accionista