

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA KENNET C.A.**

En la ciudad de Quito a las 16H10 en la tarde del jueves 31 de marzo del 2011 en el local social de la compañía ubicado en la Av. Colón No. E4-75 y 9 de Octubre, piso 7, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de KENNET C.A., de conformidad con la Convocatoria publicada el 18 de marzo del presente año en el diario "La Hora", de la ciudad de Quito. Preside la Junta el señor José Vicente Maldonado, Presidente de la compañía, y actúa como Secretaria ad-hoc Andrea Sofia Palma Ávila. La presidencia solicita que por Secretaría se conforme la lista de asistentes elaborada, constatiéndose en esta forma que se halla representado el 76.8447% del capital social de la compañía; es decir, se encuentra presente el quórum legal y suficiente. De esta manera, La Presidencia declara legalmente constituida la Junta, pidiendo que se agregue al expediente la lista de asistentes elaborada y que se dé lectura a la Convocatoria, la misma que se transcribe a la presente Acta: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KENNET C.A. De conformidad con lo establecido en las disposiciones legales y estatutarias se convoca a los señores accionistas y Comisario de la compañía KENNET C.A., para la reunión de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en las oficinas de la compañía ubicada en Av. Colón E4-75 y 9 de Octubre, Edificio PACO piso 7, el día jueves 31 de marzo del 2011, a las 16h00 (4p.m.), con el objeto de tratar y resolver los siguientes asuntos: 1.- Conocimiento del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio del año 2010. 2.- Informe anual del Gerente y Comisario. 3.- Elección de miembros del Directorio (Principales y Suplentes), Presidente, Vicepresidente y Comisario. El Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y los informes de los Administradores y del Comisario, estarán a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía a partir de la presente fecha. Convocase de manera especial al Comisario de la compañía. Quito marzo 18 del 2011. (f) José Vicente Maldonado D. PRESIDENTE.- La Presidencia, solicita se proceda con el primer punto del orden del día que es el Conocimiento de las Cuentas y Balances correspondientes al ejercicio del año 2010.- La Presidencia solicita se dé lectura al Balance General y luego el Estado de Pérdidas y Ganancias los mismos que son leídos sin ninguna observación. La Presidencia pone en consideración de la Junta, la misma que aprueba por unanimidad los Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias a diciembre 31 del 2010.- Se pasa al segundo punto del orden del día que es el conocimiento del Informe anual del Gerente y del Comisario. Se procede a dar lectura a los dos informes y, adicionalmente, las explicaciones que a este respecto hace el señor José Vicente Maldonado, Presidente y quien ha estado actuando como Gerente y Representante Legal de la compañía debido a la renuncia del Ex - Gerente Ingeniero Fernando Acosta. Se hace referencia muy especialmente al proceso de reorganización de la empresa que se sigue con resultados en el área de cultivo obteniéndose mejoras importantes en productividad y en la comercialización del producto en los mercados del país. Luego de las correspondientes deliberaciones, la presidencia pone en consideración de la Junta los dos informes de la Administración y del Comisario. La Junta procede a aprobar los dos informes por unanimidad y a adoptar la recomendación sobre el destino de las utilidades realizada en el informe de administración, esto es, que las utilidades que están a disposición de los señores Accionistas, se las destine a la cuenta "Aportes para futuras Capitalizaciones" con la finalidad de incrementar el Capital Social. Tercer punto: Elección de miembros

del Directorio, Principales y Suplentes, Presidente, Vicepresidente y Comisario de la Compañía, para el siguiente periodo anual de conformidad con los estatutos. El señor José Vicente Maldonado propone a la Junta que sean reelectos los actuales miembros del Directorio, quienes han venido actuando en este periodo de reestructuración de la compañía, solicitando que su nombre sea excluido y que sea incorporando el del economista señora María Escobar K. Se pone esta moción en consideración de la Junta, la misma que es apoyada. Inmediatamente por unanimidad, la Junta resuelve elegir como Directores Principales a los señores: Albornoz Gándaras Vicente Francisco, van der Werff Navarro Jan Cornelis Christian, Martínez Fernández Gonzalo, Lira Corrao Juan Cristóbal, Cadena Neer Jeffrey, y, como Directores Suplentes a: Escobar Kottme María, Peñahearty Flores Guerra Modesto Arturo, Guerra María Clara, Vorbeck Weinzierl Per Alexander y González Romero Jorge Aparicio. Finalmente, la Junta designa como Presidente al señor Albornoz Gándaras Vicente Francisco, como Vicepresidente al señor van der Werff Navarro Jan Cornelis Christian y como Comisario Principal al señor Juan Flores.

No existiendo otro asunto sobre el cual tratar, se levanta la sesión siendo las 17:25 de la tarde.



José Vicente Maldonado Dávila
Presidente



Andrea Billa Pulido Ariza
Secretaria Adjunta