

**ACTA DE LA SECIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA "REPARTOS ALIMENTICIOS REPARTI S. A.", CELEBRADA EN
LA CIUDAD DE QUITO DISTRITO METROPOLITANO, EL DÍA LUNES
VEINTIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE**

En la Ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a las diez horas del día lunes veintiocho de abril del año dos mil catorce, en el local social de la Compañía ubicado en la Otoyá Ñan S38-76 y Guayanay Ñan, se reúnan los señores accionistas de "REPARTOS ALIMENTICIOS REPARTI S. A.",

Preside de la Junta General de Accionistas el Sr. Humberto Holguín Paredes y se nombra al Sr. Fernando Sánchez para que actúe como secretario Ad – hoc.

El Presidente solicita que por Secretaria, se tome lista de los accionistas presentes. El Secretario de conformidad a lo que establece el Art. 239 de la Ley de Compañías, formula la lista de los asistentes y hace constar sus nombres, el valor pagado del capital social y el número de votos que le corresponden. Deja constancia con su firma y la del Presidente del enlistamiento efectuado que se incorpora al expediente de esta Junta.

Concluido el enlistamiento de los accionistas presentes, El Secretario informa que concurre a esta Junta General el cien por ciento del capital pagado. En tal virtud, la Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y al existir el cien por ciento de los accionistas se la declara Universal. Son las diez horas con veinticinco minutos.

EL señor Presidente solicita al Secretario Ad – hoc, que se digne dar lectura a la lista de puntos que se deben tratar:

1. Conocer y resolver sobre los informes de Gerente General del periodo 2013.-
2. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y demás Estados Financieros del periodo 2013.-
3. Conocer y Resolver sobre el Informe de Auditor Externo del periodo 2013.-
4. Conocer y Resolver sobre el Informe de Comisario Revisor del periodo 2013.-
5. Conocer y Resolver sobre la distribución de utilidades de la empresa.
6. Nombramiento de Comisario Revisor para el periodo 2014.
7. Nombramiento de Auditor Externo para el periodo 2014.

Concluida la lectura de los puntos a tratar, el Presidente manifiesta a los señores accionistas que deben proceder a conocer y resolver sobre los puntos del orden del día que constan en dicha convocatoria.

8. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL DEL PERIODO 2013.

Se da lectura del Informe de Gerencia General, luego de la cual se somete a consideración de los accionistas quienes por unanimidad aprueban lo actuado.

9. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y DEMÁS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2013

En igual forma se da a conocer sobre los Balances y Estados Financieros de la Compañía por el periodo 2013, una vez terminada su lectura se somete a consideración de los asistentes quienes por unanimidad aprueban los mismos.

10. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITOR EXTERNO DEL PERIODO 2013

A consideración de los señores accionistas presentes, el Informe de Auditor Externo se encuentra apegado a la realidad de la compañía, por lo que es aprobado unánimemente.

11. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO REVISOR DEL PERIODO 2013

Al igual que el informe de Auditoría Externa, el informe de Comisario Revisor está apegado a las normas que rigen este tipo de informes, por ende se aprueba por unanimidad su contenido.

12. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DE LA EMPRESA.

En este punto del orden del día, se pide se acepte la recomendación de Gerencia General de que se reparta el 50% de la utilidad del ejercicio.

13. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO REVISOR PARA EL PERIODO 2014.

El señor presidente de la asamblea, pide los señores accionistas que en vista de la buena labor que viene desempeñando la Sra. Clara de Rodríguez, como comisario revisor, se ratifique su nombramiento para que ejerza sus funciones en el presente ejercicio económico; esta moción es aceptada por unanimidad, por lo que se ratifica a la Sra. Clara de Rodríguez como Comisario Revisor para el periodo 2014.

14. NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO PARA EL PERIODO 2014

Al igual que se procedió con la resolución de nombramiento del Comisario Revisor, se pide que igualmente se ratifique el nombramiento del Sr. Ramiro

Almeida como Auditor Externo para el periodo 2013; la moción es aceptada por ende El Sr. Ramiro Almeida es ratificado como Auditor Externo de Reparti S. A. para el periodo 2014.



PRESIDENTE



SECRETARIO AD - HOC