

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "REPARTOS ALIMENTICIOS REPARTI S.A."**

CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Empresa, Calle Otoya Ñan S38-76 y Guayanay Ñan, sector Quitumbe de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día jueves 23 de abril del 2015 siendo las 15: 00 PM, los señores Accionistas de la Compañía "REPARTOS ALIMENTICIOS REPARTI S.A." y a la Sra. CPA. Clara de Rodríguez Comisario de la empresa, todos ellos de nacionalidad ecuatoriana se han dado cita para tratar varios puntos, los mismos que se desarrollan a continuación.

La composición accionaria presente son:

PASTIFICIO AMBATO C.A.	981,860.00
MONICA PAREDES FIALLOS	18,140.00
SUMA	1,000,000.00

Las acciones de capital son del valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una. Por encontrarse presente el 100% del Capital Social, esto es de UN MILON DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Actúan como Presidenta la Sra. Teresita Ortiz Sánchez y como Secretario el Sr. Álvaro Fernando Sánchez Campos. Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías Vigente, la junta tiene el carácter de Junta General Ordinaria de Accionistas y tiene por objeto conocer y resolver sobre los puntos constantes en el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y resolver sobre los Informes del Gerente General del período 2014.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y demás Estados Financieros del período 2014.
3. Conocer y resolver sobre el Presupuesto para el año 2015
4. Conocer y resolver sobre el informe de Auditor Externo del período 2014.
5. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario Revisor del período 2014
6. Conocer y resolver sobre la distribución de Utilidades de la empresa.
7. Nombramiento del Comisario Revisor para el periodo 2015.
8. Nombramiento del Auditor Externo para el periodo 2015.
9. Conocer y resolver sobre el informe del avance en el Proceso de Fusión en el que se encuentra REPARTI S.A.

La Presidencia dispone se inicie el conocimiento y resolución de los puntos aprobados constante en el Orden del Día,

Tras lo anteriormente señalado se procedió a la votación de los señores accionistas y de forma unánime se manifestó su aprobación:

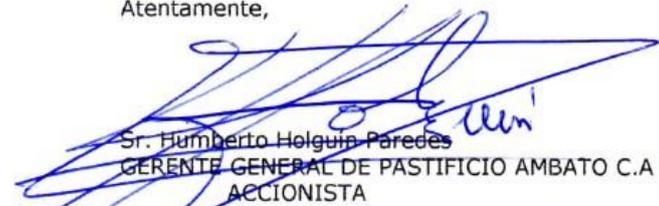
1. Resuelven aprobar los Informes del Gerente General del período 2014.
2. Resuelven aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y demás Estados Financieros del período 2014.
3. Resuelven aprobar el Presupuesto para el año 2015
4. Resuelven aprobar el informe de Auditor Externo del período 2014.
5. Resuelven aprobar el informe de Comisario Revisor del período 2014
6. Resuelven aprobar la distribución del 50 % de Utilidades de la empresa para los señores accionistas y el 50% restante se mantendrá como utilidades no distribuidas del año 2014.
7. Resuelven aprobar el Nombramiento del Comisario Revisor para el periodo 2015 a la Sra. CPA. Clara de Rodríguez
8. Resuelven aprobar el Nombramiento del Auditor Externo para el periodo 2015 al Sr. Ramiro Almeida
9. Resuelven aprobar el informe del avance en el Proceso de Fusión en el que se encuentra REPARTI S.A. y sobre este punto aprobar que se realicen lo siguiente:
 - a. Aprobar la resciliación de la escritura de fusión celebrada ante el Notario Décimo del Cantón Quito con fecha 7 de octubre del 2014, y autorizar al Gerente General de la Compañía para que comparezca en dicha escritura a nombre y representación de REPARTI S.A.
 - b. Dejar sin efecto las resoluciones de la Compañía REPARTI S.A. contenidas en el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas del 27 de septiembre del 2014.
 - c. Continuar con el proceso de fusión por absorción de SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. S.A. a las Compañías REPARTOS ALIMENTICIOS REPARTI S.A. y PASTIFICIO AMBATO C.A., conforme las recomendaciones del Gerente General y en apego a las observaciones de la Superintendencia de Compañías.

Una vez que se han resuelto los puntos constantes en el Orden del Día, la Presidencia dispone un receso de 30 minutos para redactar el acta, al cabo del cual el Secretario da lectura y los accionistas la aprueban en todo su contenido.

El señor Presidente clausura la sesión a las 18 PM horas del día señalado en el encabezamiento de la presente acta, se levanta la sesión agradeciendo a los accionistas por su asistencia.

Para constancia de lo actuado, firman los accionistas presentes en unidad de acto.

Atentamente,



Sr. Humberto Holguín Paredes
GERENTE GENERAL DE PASTIFICIO AMBATO C.A
ACCIONISTA



Sra. Mónica Paredes Fiallos
ACCIONISTA



Sra. Teresita Ortiz Sánchez
Presidenta



Sr. Fernando Sánchez Campos
Secretario