

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIO INTEGRAL PARA LA  
INDUSTRIA ALIMENTICIA SIPIA S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy miércoles 09 de enero de 2013, a las 10:00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Hugo Moncayo E11-28 y Avenida Seis de Diciembre, se encuentran presentes y representados los accionistas de Servicio Integral para la Industria Alimenticia Sapia S. A., que representan la totalidad del capital pagado.

Preside la reunión el Ing. Guillermo Narváez, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario, el Gerente General de la misma, Ing. Enrique Escudero.

A pedido del Presidente, el Secretario certifica que se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital pagado de la Compañía y que, de acuerdo con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y en el estatuto social, la Junta puede instalarse sin convocatoria previa.

El Presidente consulta a los asistentes su decisión de instalarse en Junta General Extraordinaria con el carácter de universal, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación del informe del comisario por el ejercicio económico 2010
2. Aprobación del informe de los auditores externos por el año 2010
3. Aprobación de los estados financieros del año 2010 e informes de administradores
4. Reparto de los dividendos del año 2010
5. Aprobación del informe del comisario por el ejercicio económico 2011
6. Aprobación del informe de los auditores externos por el año 2011
7. Aprobación de los estados financieros del año 2011 e informe de administradores
8. Reparto de los dividendos del año 2011
9. Selección de la firma de auditoría externa para el año 2012

La Junta General resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Universal, y aprueba el orden del día planteado por el Presidente.

A continuación la Junta General de Accionistas inicia con la deliberación de los puntos señalados en el orden del día:

**1. Aprobación del informe del comisario por el año 2010**

El Presidente pone en consideración de la Junta el informe del Comisario por el ejercicio económico 2010.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General resuelve por unanimidad lo siguiente:

- Aprobar el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2010.

## **2. Aprobación del informe de los auditores externos por el año 2010**

Luego de varias deliberaciones, la Junta General resuelve por unanimidad lo siguiente:

- Aprobar el informe de los auditores externos de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2010.

## **3. Aprobación de los estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2010 e informes de administradores**

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad lo siguiente:

- Aprobar los estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2010 y los informes de la Administración de la Compañía.

## **4. Resolución sobre el reparto de dividendos del ejercicio económico 2010**

El ingeniero Escudero propone a la Junta General de Accionistas de la Compañía el reparto de la totalidad de los dividendos de la Compañía producto del ejercicio económico 2010.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad lo siguiente:

- Aprobar el reparto de la totalidad de los dividendos de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2010.

## **5. Aprobación del informe del comisario por el año 2011**

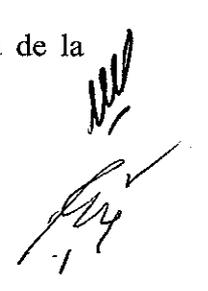
El Presidente pone en consideración de la Junta el informe del Comisario por el ejercicio económico 2011.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General resuelve por unanimidad lo siguiente:

- Aprobar el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2011.

## **6. Aprobación del informe de los auditores externos del año 2011**

El Presidente pone en conocimiento de la Junta el informe de auditoría externa de la Compañía.



Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad lo siguiente:

- Aprobar el informe de auditoría externa de la Compañía por el año 2011.

#### **7. Aprobación de los estados financieros del año 2011 e informes de administradores**

El Presidente pone en consideración de la Junta General los estados financieros de la Compañía.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General resolvió por unanimidad lo siguiente:

- Aprobar los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2011 y los informes de la Administración.

#### **8. Resolución sobre el reparto de dividendos del ejercicio económico 2011**

El ingeniero Escudero propone a la Junta General de Accionistas de la Compañía el reparto de la totalidad de los dividendos de la Compañía producto del ejercicio económico 2011.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad lo siguiente:

- Aprobar el reparto de la totalidad de los dividendos de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2011.

#### **9. Selección de la Compañía de auditoría externa para el ejercicio económico 2012**

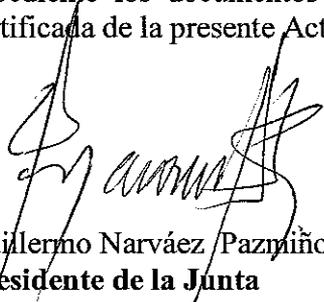
El Presidente propone que se contrate a la firma de auditoría Acevedo y Asociados, como los auditores externos de la Compañía para el ejercicio económico 2012. Menciona que Acevedo y Asociados han presentado una propuesta económica de USD \$ 8.900,00 para la elaboración del informe de auditoría externa del ejercicio económico 2012.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad lo siguiente:

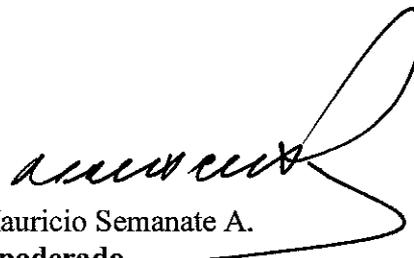
- Aprobar la contratación de la firma de auditoría Acevedo y Asociados para que hagan las veces de auditores externos de la Compañía por el ejercicio económico 2012 y aprobar la propuesta económica presentada por la misma.

En vista de que no existe otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión con el mismo quórum, se le da lectura, la que es aprobada sin modificaciones en esta misma reunión, firmando para constancia todos los accionistas concurrentes.

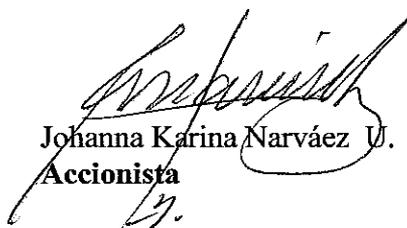
Siendo las 13:35 el Presidente da por terminada la sesión y dispone que formen parte del expediente los documentos que acreditan la representación de los accionistas y copia certificada de la presente Acta.



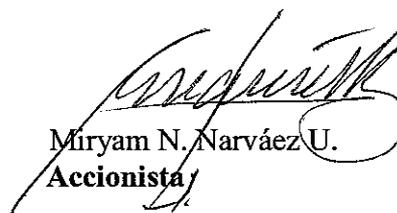
Guillermo Narváez Pazmiño  
**Presidente de la Junta  
Accionista**



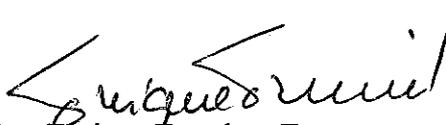
Mauricio Semanate A.  
**Apoderado**  
Fideicomiso Acciones Sipia  
**Accionista**



Johanna Karina Narváez U.  
**Accionista**



Miryam N. Narváez U.  
**Accionista**



Ing. Enrique Escudero Torres  
**Secretario de la Junta General**