

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SERVICIO INTEGRAL PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA
SIPIA S.A.
REUNIDA EL 18 DE ABRIL DE 2.019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 18 días del mes de abril del año dos mil diecinueve (2019), en las oficinas de la compañía Servicio Integral para la Industria Alimenticia SIPIA S.A. (en adelante referida como la "Compañía"), ubicadas en la Vía Interoceánica Km. 21 y Pasaje Puente, Puenbo, ciudad de Quito, siendo las ocho horas cero minutos (08h00), comparecen y se instalan los accionistas de la Compañía, de conformidad al siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO (USD)	CAPITAL PAGADO (USD)	NÚMERO DE ACCIONES PRESENTES	PORCENTAJE PRESENTE (%)
FIDEICOMISO ACCIONES SNOB	401,250.00	401,250.00	401,250	25
JOHANNA KARINA NARVÁEZ ALBÁN	80,250.00	80,250.00	80,250	5
MIRYAM NATALYA NARVÁEZ ALBÁN	80,250.00	80,250.00	80,250	5
GUILLERMO NARVÁEZ PAZMIÑO	642,000.00	642,000.00	642,000	40
ENRIQUE ESCUDERO (AUSENTE)	401,250.00	401,250.00	-	-
TOTAL	1'605,000.00	1'605,000.00	1,203,750	75

Comparecen a la celebración de la presente Junta los siguientes accionistas: en calidad de Apoderado del FIDEICOMISO ACCIONES SNOB, el señor Francisco Hidalgo Narváez; Johanna Karina Narváez por sus propios derechos; Miryam Natalya Narváez Albán representada por su apoderado Edgar Narváez Pazmiño; y Guillermo Narváez Pazmiño por sus propios derechos y acompañado de su asesor jurídico Diego Núñez Santamaría. Asiste una persona, que dice ser abogado del accionista ausente Edgar Enrique Escudero, pero sin ninguna autorización, poder especial o representación, la Junta le permitió entrar únicamente por educación; Se constata que el quorum de instalación es del 75 % del capital, por lo que se verifica que existe el quorum necesario para declarar instalada la junta y se la declara como tal.

Adicionalmente, comparecen a esta junta: Lyda Albán Uquillas, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Preside la reunión el señor Jan Buberl, en calidad de Presidente de la Compañía a través de medios telemáticos conforme lo permite el artículo décimo noveno del Estatuto de la Compañía. Se somete a aprobación de la junta la comparecencia de Francisco Moreno Torres para que actúe como Secretario Ad-hoc de la presente Junta, la misma que es aprobada conforme el siguiente detalle:

Accionista	Votación
FIDEICOMISO ACCIONES SNOB	401,250 votos a favor
JOHANNA KARINA NARVÁEZ ALBÁN	80,250 votos a favor
MIRYAM NATALYA NARVÁEZ ALBÁN	80,250 votos a favor
GUILLERMO NARVÁEZ PAZMIÑO	642,000 votos a favor

El Presidente indica que la junta se ha instalado previa convocatoria legalmente realizada el 9 de abril de 2019 para tratar los siguientes puntos del orden del día:

Orden del Día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Directorio por el ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento del informe de Comisario por el ejercicio económico 2018.
4. Conocimiento sobre el informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico 2018.
5. Conocimiento y resolución sobre el Balance General anual, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2018 y propuesta de distribución de dividendos.
6. Resolución para autorizar al Directorio a que designe nuevo Comisario y Auditores Externos para el ejercicio económico 2019.
7. Conocimiento de la renuncia de la Gerente General.
8. Nombramiento del Gerente General de la Compañía y fijación de su remuneración.
9. Nombramiento de miembro del Directorio de la Compañía.

El Presidente manifiesta que se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe de Directorio por el ejercicio económico 2018.**

El Presidente pone a consideración de los accionistas el informe de Directorio por el ejercicio económico 2018 conforme el artículo vigésimo cuarto número 6 del Estatuto de la compañía, documento que ya había sido enviado a los accionistas junto con la convocatoria. El Presidente pregunta a los accionistas si tienen alguna duda sobre el informe del Directorio, a lo que los accionistas responden que no existe duda alguna. El señor Francisco Hidalgo, representante del Fideicomiso Acciones Snob pide la palabra

y mociona se apruebe el informe del Directorio, moción que es apoyada por el accionista Guillermo Narváez y secundada por los presentes. El Presidente somete a votación la moción, la misma que es aprobada de acuerdo al siguiente detalle:

Accionista	Votación
FIDEICOMISO ACCIONES SNOB	401,250 votos a favor
JOHANNA KARINA NARVÁEZ ALBÁN	80,250 votos a favor
MIRYAM NATALYA NARVÁEZ ALBÁN	80,250 votos a favor
GUILLERMO NARVÁEZ PAZMIÑO	642,000 votos a favor

2. Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.

El Presidente pone a consideración de los accionistas el informe de Gerente General por el ejercicio económico 2018, documento que ya había sido enviado a los accionistas junto con la convocatoria. El Presidente pregunta a los accionistas si tienen alguna duda sobre el informe de Gerente General, a lo que los accionistas responden que no existe duda alguna. El señor Francisco Hidalgo, representante del Fideicomiso Acciones Snob pide la palabra y mociona se apruebe el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018, moción que es apoyada por el accionista Guillermo Narváez y secundada por los presentes. El Presidente somete a votación la moción, la misma que es aprobada de acuerdo al siguiente detalle:

Accionista	Votación
FIDEICOMISO ACCIONES SNOB	401,250 votos a favor
JOHANNA KARINA NARVÁEZ ALBÁN	80,250 votos a favor
MIRYAM NATALYA NARVÁEZ ALBÁN	80,250 votos a favor
GUILLERMO NARVÁEZ PAZMIÑO	642,000 votos a favor

3. Conocimiento del informe de Comisario por el ejercicio económico 2018.

El Presidente pone a consideración de los accionistas el informe de Comisario por el ejercicio económico 2018 junto con el documento alcance, documentos que ya habían sido enviados a los accionistas junto con la convocatoria. El Presidente pregunta a los accionistas si tienen alguna duda sobre el informe de Comisario, a lo que los accionistas responden que no existe duda alguna. El accionista Guillermo Narváez pide la palabra y mociona se dé por conocido el informe de Comisario, moción que es secundada por los presentes. El Presidente somete a votación la moción, la misma que es aprobada de acuerdo al siguiente detalle:

Accionista	Votación
FIDEICOMISO ACCIONES SNOB	401,250 votos a favor
JOHANNA KARINA NARVÁEZ ALBÁN	80,250 votos a favor
MIRYAM NATALYA NARVÁEZ ALBÁN	80,250 votos a favor
GUILLERMO NARVÁEZ PAZMIÑO	642,000 votos a favor

4. Conocimiento sobre el informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico 2018.

El Presidente pone a consideración de los accionistas el informe de Auditores Externos por el ejercicio económico 2018, documento que ya había sido enviado a los accionistas junto con la convocatoria. El Presidente pregunta a los accionistas si tienen alguna duda sobre el informe de Auditores Externos, a lo que los accionistas responden que no existe duda alguna. El señor Francisco Hidalgo, representante del Fideicomiso Acciones Snob pide la palabra y mociona se dé por conocido el informe de Auditores Externos de la compañía por el ejercicio 2018, moción que es apoyada por el accionista Guillermo Narváez y secundada por los presentes. El Presidente somete a votación la moción la misma que es aprobada de acuerdo al siguiente detalle:

Accionista	Votación
FIDEICOMISO ACCIONES SNOB	401,250 votos a favor
JOHANNA KARINA NARVÁEZ ALBÁN	80,250 votos a favor
MIRYAM NATALYA NARVÁEZ ALBÁN	80,250 votos a favor
GUILLERMO NARVÁEZ PAZMIÑO	642,000 votos a favor

5. Conocimiento y resolución sobre el Balance General anual, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2018 y propuesta de distribución de dividendos.

El Presidente pone a consideración de los accionistas el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio económico 2018, documento que ya había estado disponible para los accionistas junto con la convocatoria. El Presidente pregunta a los accionistas si tienen alguna duda sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, a lo que los accionistas responden que no existe duda alguna. El señor Francisco Hidalgo, representante del Fideicomiso Acciones Snob pide la palabra y mociona que se apruebe el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por ejercicio económico de 2018, moción que es apoyada por el accionista Guillermo Narváez y secundada por los presentes. El Presidente somete a votación la moción la misma que es aprobada de acuerdo al siguiente detalle:

Accionista	Votación
------------	----------

FIDEICOMISO ACCIONES SNOB	401,250 votos a favor
JOHANNA KARINA NARVÁEZ ALBÁN	80,250 votos a favor
MIRYAM NATALYA NARVÁEZ ALBÁN	80,250 votos a favor
GUILLERMO NARVÁEZ PAZMIÑO	642,000 votos a favor

En el mismo punto el Presidente del Directorio somete a consideración de los accionistas que el reparto de utilidades se lo realice en un cincuenta por ciento (50%) de lo obtenido por la compañía, considerando incrementar el capital de la compañía a través de la Reserva Facultativa con las utilidades generadas en el año 2018 en USD 93.700,12, considerando que la utilidad luego de los descuentos es de USD 187.400,24. El señor Francisco Hidalgo, representante del Fideicomiso Acciones Snob pide la palabra y mociona que se apruebe la propuesta realizada por la gerente de que se reparta el 50% de las utilidades entre los accionistas. El accionista Guillermo Narváez sugiere que se apruebe la propuesta del Presidente esto es el incrementar la reserva facultativa en USD 93.700,12 y el 50% para el reparto de utilidades entre los accionistas, moción que es secundada por los presentes. En consecuencia, el pago de los dividendos a ser distribuidos es de USD 93.700,12, a cada accionista se la realizaría el pago de la siguiente manera:

ACCIONISTA	DIVIDENDO
ING. GUILLERMO NARVÁEZ P.	37.480,04
ING. ENRIQUE ESCUDERO T.	23.425,03
FIDEICOMISO ACCIONES SNOB	23.425,03
SRA. JOHANNA NARVÁEZ	4.685,01
SRA. NATHALIA NARVÁEZ	4.685,01
TOTAL DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	93.700,12

El Presidente somete a votación la moción, la misma que es aprobada de acuerdo al siguiente detalle:

Accionista	Votación
FIDEICOMISO ACCIONES SNOB	401,250 votos a favor
JOHANNA KARINA NARVÁEZ ALBÁN	80,250 votos a favor
MIRYAM NATALYA NARVÁEZ ALBÁN	80,250 votos a favor
GUILLERMO NARVÁEZ PAZMIÑO	642,000 votos a favor

6. Resolución para autorizar al Directorio a que designe nuevo Comisario y Auditores Externos para el ejercicio económico 2019

El Presidente pone en conocimiento de la Junta General de Accionistas la necesidad de contratar una firma de Auditoría Externa conforme el artículo trigésimo octavo del Estatuto así como también el nombramiento de Comisario de la Compañía. El accionista Guillermo Narváez pide la palabra y mociona que se delegue nuevamente esta facultad al Directorio tanto para contratar la empresa auditora así como el nombramiento de Comisario, moción que es secundada por los presentes. El Presidente somete a votación la moción la misma que es aprobada de acuerdo al siguiente detalle:

Accionista	Votación
FIDEICOMISO ACCIONES SNOB	401,250 votos a favor
JOHANNA KARINA NARVÁEZ ALBÁN	80,250 votos a favor
MIRYAM NATALYA NARVÁEZ ALBÁN	80,250 votos a favor
GUILLERMO NARVÁEZ PAZMIÑO	642,000 votos a favor

7. Conocimiento de la renuncia de la Gerente General

El presidente pide al secretario se ponga en conocimiento y de lectura de la comunicación de la Gerente General, Lyda Albán Uquillas, quien pone a conocimiento de la Junta General su carta de renuncia. Francisco Hidalgo toma la palabra y mociona se acepte la renuncia de la Gerente General, moción que es secundada por los presentes. El Presidente somete a votación la moción, la misma que es aprobada de acuerdo al siguiente detalle:

Accionista	Votación
FIDEICOMISO ACCIONES SNOB	401,250 votos a favor
JOHANNA KARINA NARVÁEZ ALBÁN	80,250 votos a favor
MIRYAM NATALYA NARVÁEZ ALBÁN	80,250 votos a favor
GUILLERMO NARVÁEZ PAZMIÑO	642,000 votos a favor

8. Nombramiento del Gerente General de la Compañía y fijación de su remuneración

El Presidente cede la palabra a Francisco Hidalgo Narváez, Apoderado del FIDEICOMISO ACCIONES SNOB, quien mociona el nombre de Guillermo Narváez Pazmiño como Gerente General de la Compañía, y con una remuneración de USD 22.000,00 mensuales netos, más una comisión determinada por el Directorio, moción que es secundada por los presentes. El Presidente somete a votación la moción, la misma que es aprobada de acuerdo al siguiente detalle:



Accionista	Votación
FIDEICOMISO ACCIONES SNOB	401,250 votos a favor
JOHANNA KARINA NARVÁEZ ALBÁN	80,250 votos a favor
MIRYAM NATALYA NARVÁEZ ALBÁN	80,250 votos a favor
GUILLERMO NARVÁEZ PAZMIÑO	642,000 votos a favor

A su vez, el Secretario de la Junta consulta a Guillermo Narváz Pazmiño la aceptación del cargo, quien expresamente acepta el cargo designado por la Junta General de Accionistas.

9. Nombramiento de miembro del Directorio de la Compañía

El Presidente toma la palabra y menciona de que en vista que Guillermo Narváz ha presentado su renuncia como vocal del Directorio, y ahora ha sido designado como Gerente General de la Compañía, es necesario elegir un vocal del Directorio vacante. Francisco Hidalgo Narváz, Apoderado del FIDEICOMISO ACCIONES SNOB, pide la palabra y mociona el nombre de Johanna Karina Naváz Albán, la moción es secundada por los presentes. El Presidente somete a votación la moción, la misma que es aprobada de acuerdo al siguiente detalle:

Accionista	Votación
FIDEICOMISO ACCIONES SNOB	401,250 votos a favor
JOHANNA KARINA NARVÁEZ ALBÁN	80,250 votos a favor
MIRYAM NATALYA NARVÁEZ ALBÁN	80,250 votos a favor
GUILLERMO NARVÁEZ PAZMIÑO	642,000 votos a favor

A su vez, el Secretario de la Junta consulta a Johanna Karina Naváz Albán la aceptación del cargo, quien expresamente acepta el cargo designado por la Junta General de Accionistas.

Siendo las 08 horas 15 minutos (08h15), habiendo agotado los puntos del orden del día, el Presidente declara terminada la sesión.

Para constancia de todo lo actuado firma el Presidente, y Secretario que certifica.



Jan Buberl
PRESIDENTE



Francisco Moreno Torres
SECRETARIO AD-HOC

