

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SERVICIO INTEGRAL PARA LA INDUSTRIA
ALIMENTICIA SIPIA S.A.
REUNIDA EL 29 DE ABRIL DE 2.020**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 29 días del mes de abril del año dos mil veinte (2020), considerando la circunstancia de emergencia sanitaria y estado de excepción dictado a través del Decreto Ejecutivo 1017 del año 2020, y considerando el artículo 230 de la Ley de Compañías, a través del cual se determina que la Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la compañía, se ha dispuesto realizar la presente junta a través de medios telemáticos, garantizando la participación de todos los accionistas de la compañía Servicio Integral para la Industria Alimenticia SIPIA S.A. (en adelante referida como la "Compañía"), siendo las dieciséis horas cero minutos (16:00hrs), comparecen y se instalan los accionistas de la Compañía, de conformidad al siguiente detalle:

Accionista	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE %
FIDEICOMISO ACCIONES SNOB	USD 428,750. 00	USD 428,750. 00	428,750	25
JOHANNA KARINA NARVÁEZ ALBÁN	USD 85,750.00	USD 85,750.00	85,750	5
MIRYAM NATALYA NARVÁEZ ALBÁN	USD 85,750.00	USD 85,750.00	85,750	5
GUILLERMO NARVÁEZ PAZMIÑO	USD 1'114,750.00	USD 1'114,750.00	1'114,750	65
TOTAL	USD 1'715,000.00	USD 1'715,000.00	1'715,000	100

Comparecen a la celebración de la presente Junta los siguientes accionistas: en calidad de Apoderada del FIDEICOMISO ACCIONES SNOB, Tatiana Vásquez Toro; Johanna Karina Narváez por sus propios derechos; Miryam Natalya Narváez Albán por sus propios derechos; y Guillermo Narváez Pazmiño por sus propios derechos. Se constata el quorum de instalación es del 100 % del capital, por lo que se verifica que se cumple con la calidad de universal conforme el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Guillermo Narváez propone a la junta nombrar a Johanna Narváez Albán como presidente Ad-Hoc de la Junta, por cuanto su nombramiento aún se encuentra en trámite y ha sido suspendido por el estado de Excepción. La totalidad del capital acepta esta moción al igual que la accionista Johanna Narváez Albán, conforme la siguiente votación:

Accionista	Votación
FIDEICOMISO ACCIONES SNOB	428,750 votos a favor
JOHANNA KARINA NARVÁEZ ALBÁN	85,750 votos a favor
MIRYAM NATALYA NARVÁEZ ALBÁN	85,750 votos a favor
GUILLERMO NARVÁEZ PAZMIÑO	1'114,750 votos a favor

Preside la reunión Johanna Karina Narváez Albán, en calidad de Presidente Ad Hoc. Se somete a aprobación de la junta la comparecencia de Diego Núñez Santamaría 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	428,750 votos a favor
JOHANNA KARINA NARVÁEZ ALBÁN	85,750 votos a favor
MIRYAM NATALYA NARVÁEZ ALBÁN	85,750 votos a favor
GUILLERMO NARVÁEZ PAZMIÑO	1'114,750 votos a favor

La junta se ha instalado previa convocatoria legalmente realizada el 28 de abril de 2020 a través de correo electrónico 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 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Conocimiento del informe de Comisario por el ejercicio económico 2019.
4. Conocimiento sobre el informe de la Auditora Externa por el ejercicio económico 2019.
5. Conocimiento y resolución sobre el Balance General anual, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2019 y propuesta de distribución de dividendos.
6. Resolución para autorizar al Directorio a que designe nuevo Comisario y Auditores Externos para el ejercicio económico 2020.

La Presidenta entonces pasa a conocimiento del orden del día.

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Directorio por el ejercicio económico 2019.**

La Presidenta pone en conocimiento de los accionistas el informe de Directorio por el ejercicio económico 2019 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. La Presidenta 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 accionista Guillermo Narváez pide la palabra y mociona se apruebe la consideración del informe del Directorio, moción que es secundada por los presentes. La Presidenta somete a votación la moción la misma que es aprobada de acuerdo al siguiente detalle

Accionista	Votación
FIDEICOMISO ACCIONES SNOB	428,750 votos a favor
JOHANNA KARINA NARVÁEZ ALBÁN	85,750 votos a favor
MIRYAM NATALYA NARVÁEZ ALBÁN	85,750 votos a favor
GUILLERMO NARVÁEZ PAZMIÑO	1'114,750 votos a favor

2. Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.

La Presidenta pone en conocimiento de los accionistas el informe de Gerente General por el ejercicio económico 2019, documento que ya había sido enviado a los accionistas junto con la convocatoria. La Presidenta 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 accionista Guillermo Narváez pide la palabra y mociona se apruebe el informe de Gerente General, moción que es secundada por los presentes. La Presidenta somete a votación la moción la misma que es aprobada de acuerdo al siguiente detalle

Accionista	Votación
FIDEICOMISO ACCIONES SNOB	428,750 votos a favor
JOHANNA KARINA NARVÁEZ ALBÁN	85,750 votos a favor
MIRYAM NATALYA NARVÁEZ ALBÁN	85,750 votos a favor
GUILLERMO NARVÁEZ PAZMIÑO	1'114,750 votos a favor

3. Conocimiento del informe de Comisario por el ejercicio económico 2019.

La Presidenta pone en conocimiento de los accionistas el informe de Comisario por el ejercicio económico 2019 junto con el documento alcance, documentos que ya habían sido enviado a los accionistas junto con la convocatoria. La Presidenta 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 de por conocido el informe de Comisario, moción que es secundada por los presentes. La Presidenta somete a votación la moción la misma que es aprobada de acuerdo con el siguiente detalle

Accionista	Votación
FIDEICOMISO ACCIONES SNOB	428,750 votos a favor
JOHANNA KARINA NARVÁEZ ALBÁN	85,750 votos a favor
MIRYAM NATALYA NARVÁEZ ALBÁN	85,750 votos a favor
GUILLERMO NARVÁEZ PAZMIÑO	1'114,750 votos a favor

4. Conocimiento sobre el informe de la Auditora Externa por el ejercicio económico 2019.

La Presidenta pone en conocimiento de los accionistas el informe de la Auditora Externa por el ejercicio económico 2019, documento que ya había sido enviado a los accionistas junto con la convocatoria. La Presidenta pregunta a los accionistas si tienen alguna duda sobre el informe de la Auditora Externa, a lo que los accionistas responden que no existe duda alguna. El accionista Guillermo Narváez pide la palabra y mociona se de por conocido el informe de la Auditora Externa de la compañía por el ejercicio 2019, moción que es secundada por los presentes. La Presidenta somete a votación la moción la misma que es aprobada de acuerdo al siguiente detalle

Accionista	Votación
FIDEICOMISO ACCIONES SNOB	428,750 votos a favor
JOHANNA KARINA NARVÁEZ ALBÁN	85,750 votos a favor
MIRYAM NATALYA NARVÁEZ ALBÁN	85,750 votos a favor
GUILLERMO NARVÁEZ PAZMIÑO	1'114,750 votos a favor

5. Conocimiento y resolución sobre el Balance General anual, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2019 y propuesta de distribución de dividendos

La Presidenta pone en conocimiento de los accionistas el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por ejercicio económico de 2019, documento que ya había estado disponible para los accionistas junto con la convocatoria. La Presidenta

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 accionista Guillermo Narváez pide la palabra y, considerando que él no puede votar por haber participado del ejercicio económico, mociona se apruebe Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por ejercicio económico de 2019, moción que es secundada por los presentes. La Presidenta somete a votación la moción la misma que es aprobada de acuerdo al siguiente detalle

Accionista	Votación
FIDEICOMISO ACCIONES SNOB	428,750 votos a favor
JOHANNA KARINA NARVÁEZ ALBÁN	85,750 votos a favor
MIRYAM NATALYA NARVÁEZ ALBÁN	85,750 votos a favor

En el mismo punto Guillermo Narváez somete a consideración de los accionistas que el reparto de utilidades se lo realice de la siguiente manera: el resultado del ejercicio económico es de USD 341,997. 00 de los cuales se repartiría el valor de USD 141,997.00 mientras que los restantes USD 200,000.00 quedaría para la Reserva Facultativa, moción que es secundada por los presentes. En consecuencia, el pago de los dividendos a ser distribuido de USD 141.997,00 a cada accionista se la realizaría de la siguiente manera:

ACCIONISTA	DIVIDENDO
ING. GUILLERMO NARVÁEZ P.	92.298,05
FIDEICOMISO ACCIONES SNOB	35.499,25
SRA. JOHANNA NARVÁEZ	7.099,85
SRA. NATHALIA NARVÁEZ	7.099,85
TOTAL DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	141.997, 00

La Presidenta somete a votación la moción la misma que es aprobada de acuerdo al siguiente detalle

Accionista	Votación
FIDEICOMISO ACCIONES SNOB	428,750 votos a favor
JOHANNA KARINA NARVÁEZ ALBÁN	85,750 votos a favor
MIRYAM NATALYA NARVÁEZ ALBÁN	85,750 votos a favor
GUILLERMO NARVÁEZ PAZMIÑO	1'114,750 votos a favor

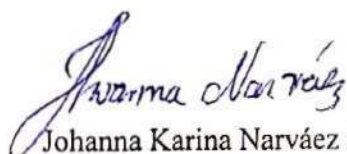
6. Resolución para autorizar al Directorio a que designe nuevo Comisario y Auditores Externos para el ejercicio económico 2020

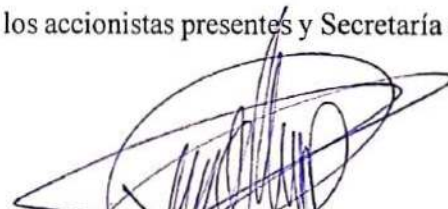
La Presidenta pone en conocimiento de la Junta General de Accionistas la necesidad de contratar una firma de Auditoría Externa conforme el artículo trigésimo octavo del Estatuto, así como también el nombramiento de Comisario de la Compañía. El accionista Guillermo Narváez pide la palabra y mociona que 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. La Presidenta somete a votación la moción la misma que es aprobada de acuerdo al siguiente detalle

Accionista	Votación
FIDEICOMISO ACCIONES SNOB	428,750 votos a favor
JOHANNA KARINA NARVÁEZ ALBÁN	85,750 votos a favor
MIRYAM NATALYA NARVÁEZ ALBÁN	85,750 votos a favor
GUILLERMO NARVÁEZ PAZMIÑO	1'114,750 votos a favor

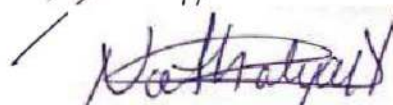
Siendo las 16 horas 22 minuto, habiendo agotado los puntos del orden del día, La Presidenta declara terminada la sesión.

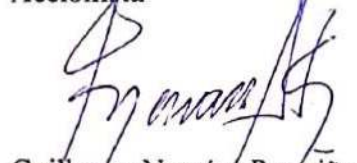
Para constancia de todo lo actuado firman todos los accionistas presentes y Secretaría que certifica.


Johanna Karina Narváez Albán
PRESIDENTE AD HOC


Diego Núñez Santamaría
SECRETARIO AD-HOC


Tatiana Vásquez Toro
Fideicomiso Acciones SNOB
Accionista


Miryam Natalya Narváez Albán
Accionista


Guillermo Narváez Pazmiño
Accionista