

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"GOOD FOOD DEL ECUADOR GFECU S.A."
Celebrada el 20 de marzo de 2013**

En las oficinas de la compañía ubicadas en Laura Barragan pasaje OE-2B número N6-20 y Tobar Donoso del Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 15h30 del día miércoles 20 de marzo de 2013, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **GOOD FOOD DEL ECUADOR GFECU S.A.**

Preside la sesión el Presidente de la compañía, el Ing. Fausto Pacifico Moncayo Montalvo, y actúa como Secretaria, su Gerente, Sra. Carmen Alicia Moncayo Montalvo.

La presidencia ordena que por medio de secretaria se verifique la asistencia de los socios:

Aditmaq Aditivos y Maquinarias Cía. Ltda., debidamente representada por el Ing. Fausto Pacifico Moncayo Montalvo, por sus propios y personales derechos, titular de 33.996 acciones de \$. 1.00 cada una.

Juan Pablo Moncayo Montalvo, por sus propios y personales derechos, titular de 4 acciones de \$. 1.00 cada una.

Verificado el quórum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de Ordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, suscrito y pagado, es decir \$ 34.000,00.

La presidencia ordena que se de lectura al orden del día:

- 
1. Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
 2. Conocer informe de Comisario.
 3. Conocer y resolver sobre Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
 4. Fijar la retribución de los honorarios de los administradores.
 5. Resolver acerca de la distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

Sobre el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2012.- El Gerente procede a dar lectura de su informe, el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad. El Gerente se abstiene de votar.
2. Conocer informe de Comisario.- Se da lectura al informe de comisario y luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad.
3. Conocer y resolver sobre Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012.- El balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias fue puesto a disposición de los accionistas. El Gerente se abstiene de votar. La junta general por unanimidad resuelve aprobar el orden del día.
4. Fijar la retribución de los honorarios de los administradores.- La Junta General por unanimidad acepta que las remuneraciones y honorarios del Gerente General y Presidente se continúen realizando como hasta la presente.
5. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2012.-
Toma la palabra nuevamente el Gerente General de la compañía y señala que conforme se desprende del balance general y del estado de pérdidas y ganancias, el ejercicio económico del año 2012 arrojó pérdidas .

Sin tener otro punto que tratar, y siendo las 17H30, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

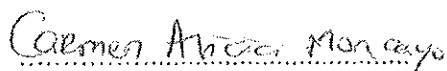
Terminando el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta junta.

PRESIDENTE

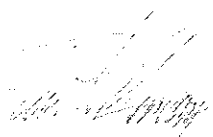


Ing. Fausto Pacifico Moncayo Montalvo

SECRETARIA



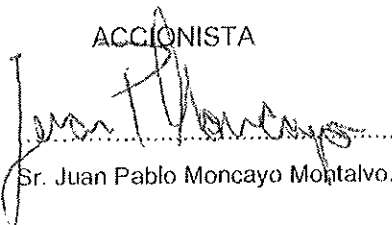
Sra. Carmen Alicia Moncayo Montalvo



Aditmaq Aditivos y Maquinarias Cía. Ltda.

Representado por: Ing. Fausto Pacifico Moncayo Montalvo

ACCIONISTA



Sr. Juan Pablo Moncayo Montalvo.