

NOVAFOOD^{S.A.}

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINADIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “NOVAFOOD S.A. NFSA”

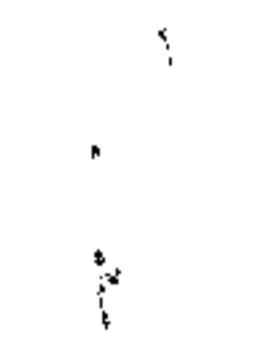
Celebrada el 20 de marzo de 2013

En las oficinas de la compañía ubicadas en Hidalgo de pinto Oe4-165 y Francisco de Nates 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 NOVAFOOD S.A. NFSA

Preside la sesión el Presidente de la compañía, Sra. Paola Proaño Ledergerber, y actúa como Secretario, su Gerente, Ing. Roberto Vasconez Merino.

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

 **Coronel Urbina Diego**, por sus propios y personales derechos, titular de 11.088 acciones de \$. 1.00 cada una.

 **Montalvo Montalvo Maria Alicia**, por sus propios y personales derechos, titular de 31.248 acciones de \$. 1.00 cada una.

 **Muñoz Almeida Maria Isabel**, representada por su apoderado especial Ing. Fausto Pacífico Moncayo Montalvo, titular de 39.312 acciones de \$. 1.00 cada una.

 **Proaño Ledergerber Paola**, por sus propios y personales derechos, titular de 11.088 acciones de \$. 1.00 cada una.

 **Vasconez Merino Roberto José**, por sus propios y personales derechos, titular de 8.064 acciones de \$. 1.00 cada una.

NOVAFOOD S.A.

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 \$ 100.800,00.

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. Resolver acerca de la distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

Sobre el orden del día:

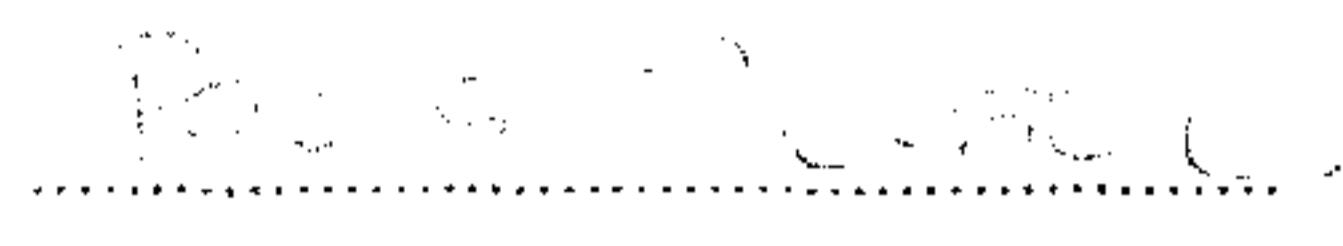
1. **Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**- El Gerente procede a dar lectura de su informe, el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad. El Gerente se abstiene de votar.
2. **Conocer informe de Comisario.**- 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. **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 se procederá a realizar el cálculo y pago de Utilidades a empleados conforme señala y determina las leyes laborales.

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.

NOVAFOOD S.A.

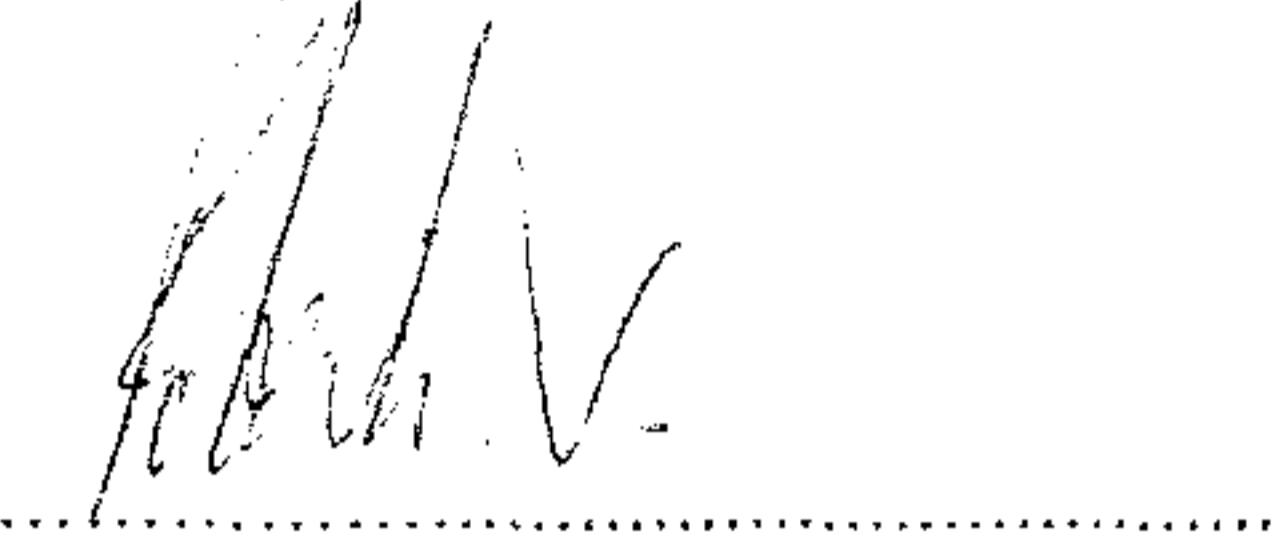
Terminando el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta junta.

PRESIDENTA-ACCIONISTA



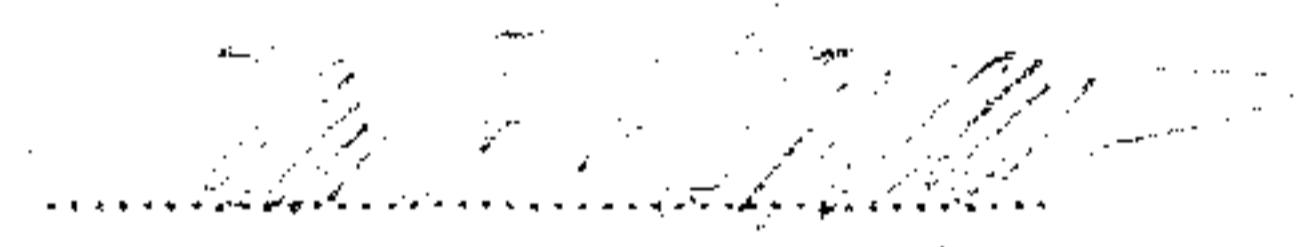
Sra. Paola Proaño Ledergerber

SECRETARIO-ACCIONISTA



Ing. Roberto Vásconez Merino

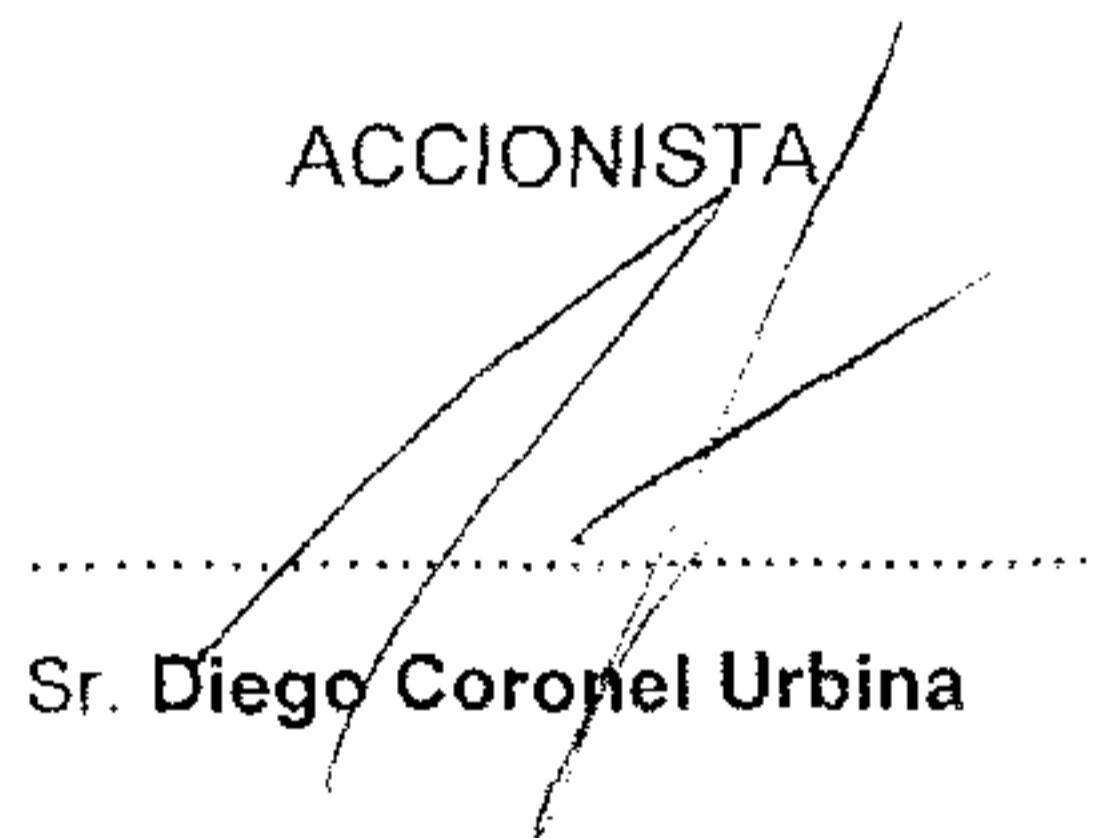
ACCIONISTA



María Isabel Muñoz.

Representado por: Ing. Fausto Moncayo Montalvo

ACCIONISTA



Sr. Diego Coronel Urbina

ACCIONISTA



Sra. Alicia Montalvo Montalvo