

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
NOVAFOOD S.A. NFSA**

Celebrada el 26 de Mayo del 2014

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de Mayo del dos mil catorce, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Hidalgo de Pinto OE 4-165 y Francisco de Nates, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de la compañía NOVAFOOD S.A. NFSA. Actúa como Presidente de esta Junta, la señora Paola Proaño Ledergerber y como Secretario, el señor Roberto José Vásconez Merino.

La Presidencia dispone que por Secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria Universal, la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan a continuación:

1. La señora Maria Isabel Muñoz, debidamente representada por su Apoderado General, señor Fausto Moncayo Montalvo, propietaria de 26.954,00 acciones de un dólar cada una.
2. La señora Alicia Montalvo Montalvo, por sus propios derechos, propietaria de 15.422,00 acciones de un dólar cada una.
3. La señora Paola Proaño Ledergerber, por sus propios derechos, propietaria de 9.788,00 acciones de un dólar cada una.
4. El señor Diego Coronel Urbina, debidamente representado por el señor Fausto Moncayo Montalvo, propietario de 13.648,00 acciones de un dólar cada una.
5. El señor Roberto Vásconez Merino, por sus propios derechos, propietario de 25.200,00 acciones de un dólar cada una.
6. La señora Carmen Alicia Moncayo Montalvo, por sus propios derechos, propietaria de 9.788,00 acciones de un dólar cada una.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta, que tiene el carácter de Ordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir US\$ 100.800,00.

La Presidencia dispone que por Secretaria se de lectura a la agenda propuesta para la asamblea, la que contiene el siguiente punto:

1. **Designar comisario principal y comisario suplente de la compañía**
2. **Informe anual del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.**
3. **Informe anual del comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2013**
4. **Conocimiento y Resolución de las cuentas de Balance General correspondiente al ejercicio económico 2013**

Qde
PPL
RJ
M

- 5. Conocimiento y Resolución sobre los Estados de Resultados integrales aplicables a las normas internacionales de información financiera, correspondientes al ejercicio del año 2013**
- 6. Resolución acerca de la distribución de las utilidades del año 2013**

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer y aprobar el mismo.

1. Designar comisario principal y comisario suplente de la compañía

Toma la palabra la Sra. Paola Proaño Ledergerber y propone se nombre como comisaria a Dr. Jaime Egas como comisario principal y como comisario suplente a la Srta. Rocio Del Carmen Guerrero Escobar, lo cual es aprobado por unanimidad.

2. Informe anual del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Toma la palabra el Sr. Roberto Vasconez Merino, en su calidad de Gerente General de la Compañía, y procede a dar lectura a su informe. Luego de las deliberaciones, el informe del Gerente General es aprobado por unanimidad.

3. Informe anual del comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2013

El Lcda. Ivon Rivas, da lectura a su respectivo informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4. Conocimiento y Resolución de las cuentas de Balance General correspondiente al ejercicio económico 2013

Una vez conocido el Balance General al 31 de Diciembre 2013, la Junta procede a aprobar por unanimidad el mismo.

5. Conocimiento y Resolución sobre los Estados de Resultados integrales aplicables a las normas internacionales de información financiera, correspondientes al ejercicio del año 2013

Una vez conocido el Estado de Resultados al 31 de Diciembre 2013, la Junta procede a aprobar por unanimidad el mismo

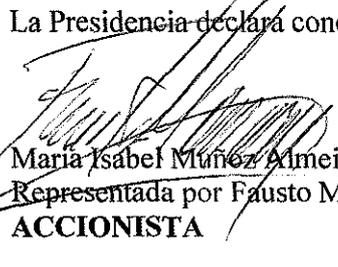
6. Resolución acerca de la distribución de las utilidades del año 2013

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y señala que, conforme se desprende del Balance General y el Estado de Resultados al 31 de Diciembre 2013, arrojó una pérdida de US 238,45 antes de impuestos y participación trabajadores.

Qde P
PPL
R

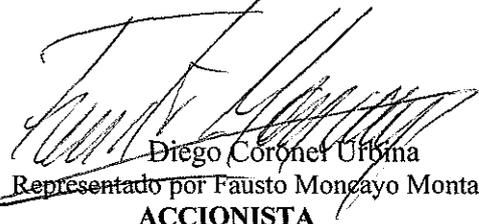
Una vez concluido el temario propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras Secretaria elabora el proyecto de la Junta General Ordinaria Universal. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de tal proyecto, el mismo que es aprobado por unanimidad y con el voto conforme de todos los accionistas concurrentes.

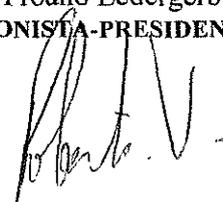
La Presidencia declara concluida la sesión a las doce horas.

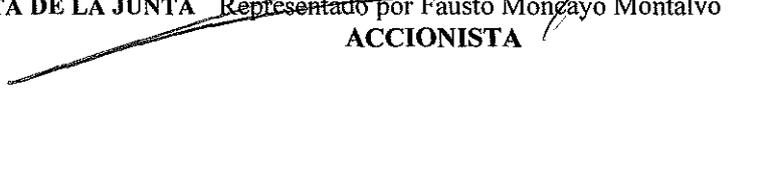

María Isabel Muñoz Almeida
Representada por Fausto Moncayo Montalvo
ACCIONISTA


María Alicia Montalvo Montalvo
ACCIONISTA


Paola Proaño Ledergerber
ACCIONISTA-PRESIDENTA DE LA JUNTA


Diego Coronel Urbina
Representado por Fausto Moncayo Montalvo
ACCIONISTA


Roberto José Vásconez Merino
ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA


Carmen Alicia Moncayo Montalvo
ACCIONISTA