

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE DIRICOFOOD SOLUTIONS S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy día viernes diez de abril del dos mil quince, a las diecisiete horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en el calle De las Malvas lote 3 y Julio Arellano, se reúnen los socios señores Alberto Alexander Di Rico Martínez y Sra. María Cristina Mora Guerrero, quienes constituyen la totalidad o el cien por cien del capital social y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías Codificada, para los efectos que se indican a continuación.

Preside esta junta el titular de la Compañía el señor Alberto Alexander Di Rico Martínez, y se designa como secretaria ad-hoc de la misma a María Cristina Mora Guerrero, quien encontrándose presente acepta ésta designación y entra inmediatamente a desempeñar el cargo. A continuación el señor Presidente dispone que Secretaria elabore la lista de asistentes, cuya nómina es:

ACCIONISTAS	CAPITAL	PORCENTAJE
ALBERTO DI RICO MARTINEZ	400,00	50%
MARIA CRISTINA MORA GUERRERO	400,00	50%

Inmediatamente el señor Presidente declara instalada esta Junta General Universal de Socios y dispone que se elabore el Orden del Día.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Revisión y análisis de las cuentas de la Compañía, así como los Estados Financieros, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2014.
- 2.- Lectura del Informe del Gerente General.
- 3.- Lectura del informe del Comisario Principal.
- 4.- Resoluciones.

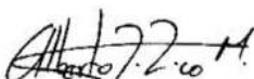
El señor Presidente somete a consideración de los concurrentes el Orden del Día que queda expresado, el mismo que es aprobado en forma unánime por los asistentes. A continuación el señor Presidente dispone que se pase a tratar el primer punto del Orden del Día, para lo cual el señor Gerente General manifiesta que todos y cada uno de los socios han recibido con la debida anticipación un ejemplar o una copia de los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2014, así como de los informes del Gerente General, y de Comisario, de modo que todos se habrán formado un concepto de la situación financiera de la Compañía. Efectivamente los socios manifiestan haber recibido estos documentos oportunamente y que los han revisado y analizado detenidamente.- Luego el señor Presidente dispone que se pase a tratar el segundo punto del Orden del Día y pide que por Secretaria se dé lectura del informe presentado por el señor Gerente General.- Luego el señor Presidente ordena que se pase a tratar el tercer punto del Orden del día, e igualmente pide que por Secretaría se dé lectura del informe presentado por el señor Comisario Principal.- Luego de varias consideraciones y deliberaciones el señor Presidente dispone que se pase a tratar el cuarto y último punto del Orden del Día y por unanimidad se tomen las siguientes resoluciones:

**PRIMERA.-** Se aprueban en su totalidad las cuentas de la Compañía, sus Estados Financieros, Estado de Situación, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2014.-

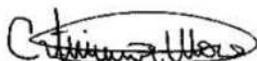
**SEGUNDA.-** Se aprueban así mismo íntegramente los informes presentados por los señores Gerente General, Comisario Principal.

**TERCERA.-** Respecto a las utilidades obtenidas por la Compañía en el ejercicio económico del 2014, es decisión unánime de esta Junta, una vez deducidos todos los impuestos y beneficios establecidos en la Ley de Régimen Tributario y Código de Trabajo, de la utilidad a distribuir a los socios, se destinará el 5% para Reserva Legal y la diferencia se registrará en la cuenta utilidades acumuladas.

Por haberse cumplido con todos los puntos del Orden del Día, el señor Presidente dispone que se dé lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación, por lo que el señor Presidente siendo las veinte horas, declara terminada esta Junta, firmando esta acta conjuntamente con los concurrentes y con la suscrita Secretaria que certifica.



ALBERTO DI RICO MARTINEZ  
Presidente - Socio



MARIA CRISTINA MORA GUERRERO  
Secretaria Ad-Hoc - Socia