

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DAIRY AND BEEF SOLUTIONZ DEL ECUADOR DAIBECSA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 2 días del mes de abril del 2014, a las 10h00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. Granda Centeno OE4-210, se encuentran presente el cien por ciento del capital pagado y suscrito de la compañía **DAIRY AND BEEF SOLUTIONZ DEL ECUADOR DAIBECSA S.A.**, que son las empresas Sociedad Industrial Ganadera ElOrdeño S.A., legalmente representada por su Gerente General, el Ing. Juan Pablo Grijalva Cobo y la empresa Dairy Solutionz N.Z. Limited, representada por el Sr. Derek Paul Fairweather. Concorre también el Gerente General de la compañía señor Robert Quested Watkins. La asistencia a la junta general de accionistas se describe en el cuadro que se detalla a continuación:

| Accionista                                 | Número de Acciones | Porcentaje  | Capital pagado      | Capital suscrito    |
|--|--------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A. | 400                | 50%         | USD \$400           | USD \$400           |
| DAIRY SOLUTIONZ N.Z. LIMITED               | 400                | 50%         | USD \$400           | USD \$400           |
| <b>Total</b>                               | <b>800</b>         | <b>100%</b> | <b>USD \$800.00</b> | <b>USD \$800.00</b> |

Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta el Ing. Juan Pablo Grijalva Cobo y como Secretario Ad-Hoc la Abogada María Jose Peñaherrera Zumárraga.

En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital, se resuelve, de forma unánime, renunciar convocatoria y, de acuerdo con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria y Universal, a fin de tratar el siguiente Orden del Día, también unánimemente acordado:

**PUNTO UNO:** Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

**PUNTO DOS:** Conocer y aprobar el informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

**PUNTO TRES:** Conocer y aprobar el informe de la Presidencia correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

El Señor Presidente declara instalada la Junta y da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los accionistas.

**PUNTO UNO: Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013:**

La secretaria da lectura al Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad de la Junta.

**PUNTO DOS: Conocer y aprobar el informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2013:**

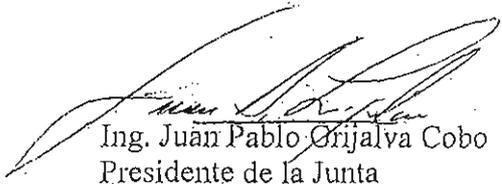
La secretaria da lectura al informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2013, el mismo es aprobado por unanimidad de la Junta.

**PUNTO TRES: Conocer y aprobar el informe de la Presidencia correspondiente al ejercicio económico del año 2013:**

La secretaria da lectura al informe de Presidencia correspondiente al ejercicio económico del 2013, el mismo es aprobado por unanimidad de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se le da lectura y es aprobada por unanimidad.

A las 11h25 el Presidente declara clausurada la sesión.



Ing. Juan Pablo Grijalva Cobo

Presidente de la Junta

Gerente General

SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A.

Accionista

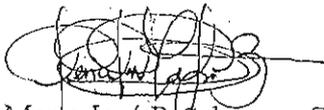


Sr. Derek Paul Fairweather

Representante Legal

DAIRY SOLUTIONZ N.Z. LIMITED

Accionista



Maria José Peñaherrera Z.

Secretaria Ad-hoc