

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CARNES Y PRODUCTOS IMPORTADOS S.A. PROIMCARNES.**

En Quito, el día 11 de abril del año dos mil trece, siendo las dieciocho horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Vía Santa Inés N5-419 Urbanización Pillagua se reúnen los accionistas Sr. Raúl Zenón Martínez Althabe propietario del 5% acciones, el Sr. Gustavo Ángel Sargiotto de la Vega propietario del 5% acciones y el Sr. Federico Sargiotto propietario del 90% acciones. Quienes designan como Presidenta Ad-hoc de esta Junta a la Sra. Tanya Natalie Ruiz Feijóo.

Preside esta junta como Presidenta Ad-hoc la sesión la Sra. Tanya Natalie Ruiz Feijóo.

La Presidenta Ad-hoc verifica el quórum asistente e informa que esta presente la totalidad del capital social.

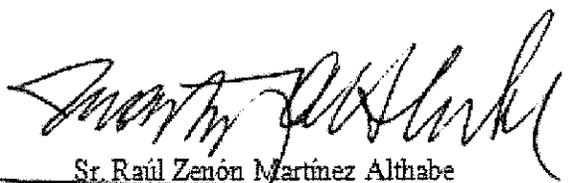
La Presidenta Ad-hoc propone a los accionistas reunirse en la Junta Extraordinaria Universal, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar el único punto del día.

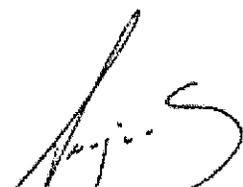
1.- Nombramiento de Gerente y Presidente de la COMPAÑIA CARNES Y PRODUCTOS IMPORTADOS S.A. PROIMCARNES.

Los accionistas resuelven por unanimidad designar como Gerente General al Sr. Raúl Zenón Martínez Althabe y al Sr. Federico Sargiotto como Presidente de la COMPAÑIA CARNES Y PRODUCTOS IMPORTADOS S.A. PROIMCARNES. Con una duración de cinco años, la misma que es aceptada por cada uno de los nominados.

Al haberse tratado el único punto del orden del día, el Presidente dispone un receso para redactar el acta y nombramientos correspondientes. Se reinstala la sesión, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los accionistas. Para constancia de lo resuelto firma el acta los accionistas, conjuntamente con el Presidente Ad-hoc, quien certifica. El Presidente da por terminada la junta, siendo las diecinueve horas.


Sra. Tanya Natalie Ruiz Feijóo
PRESIDENTA AD-HOC


Sr. Raúl Zenón Martínez Althabe
ACCIONISTA


Sr. Gustavo Ángel Sargiotto de la Vega
ACCIONISTA


Sr. Federico Sargiotto
ACCIONISTA