

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REPRESENTACIONES DE ALIMENTOS REPALMENTOS S.A.,
CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Quito, a 31 de marzo de 2013, a las 14H30, en la oficina de la compañía situada en la calle Isabel La Católica N24-535 y Cordero, se reúnen los accionistas de la Compañía señora Nancy Yolanda Genoveva Burbano Dávalos, propietaria de quinientas sesenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y, señorita Andrea Alexandra Flores Burbano, propietaria de doscientas cuarenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía. Por existir quórum y encontrándose representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, los presentes aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día propuesto:

1.- Conocimiento del informe presentado por la Administración.

2.- Conocimiento del informe presentado por el Comisario.

3.- Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2012.

4.- Conocimiento de los resultados del ejercicio económico del año 2012.

5.- Nombramiento de Comisario Principal y Suplente.

Preside la sesión el Sr. Ernesto Flores Burbano y actúa como Secretario el Sr. Clever Orbe Fiallos.

La Junta resuelve aprobar los puntos del orden del día propuestos y pasa a considerarlos. En el primer punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por la Administración.

En el segundo punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por la Comisaría por el ejercicio económico 2012.

En el tercer punto del orden del día, luego de realizado un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2012.

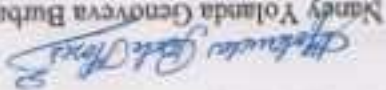
En el cuarto punto del orden del día, luego de realizado un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar los resultados del ejercicio económico del año 2012.

En el quinto punto del orden del día, la Junta, por unanimidad, resuelve designar Comisario Principal para el ejercicio económico 2013, a Jaime Grubel Pinkuagura y Comisario Suplente al señor Alfredo Marcovici.

Por haberse cumplido con el orden del día, se pone el acta en consideración de los accionistas asistentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican por unanimidad en todas sus partes y aprueba su contenido. Se levanta la sesión a las 16H00, para constancia, firman los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifica.

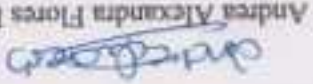
ACCIONISTA

Nancy Yolanda Genoveva Burbano Dávalos



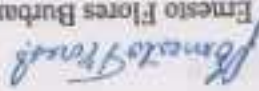
ACCIONISTA

Andrea Alexandra Flores Burbano



PRESIDENTE

Ernesto Flores Burbano



SECRETARIO

Clever Orbe Fiallos

