

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPANIA ALIMENTOS Y BEBIDAS FRADOVI CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los dieciocho días del mes de Abril del año dos mil trece, a las 19h00 horas, en el local de la compañía, ubicada en las calles Moscú 88 y Roma, se encuentran reunidos los accionistas señores: Gladys Judith Ayala Bastidas, propietaria de 80 participaciones; Sonia Lucia Rosero Ayala, propietaria de 80 participaciones; Oscar Washington Rosero Ayala, propietario de 80 participaciones; y, Norma Liliana Rosero Ayala, propietaria de 160 participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; por consiguiente, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, el señor Oscar Washington Rosero Ayala, en su calidad de Presidente y amparado por lo que disponen los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, propone que se constituyan en Junta General de Accionistas, para tratar y resolver sobre el orden del día:

1. Conocimiento del Informe del Gerente General
2. Conocimiento y aprobación de los Balances de la empresa correspondientes al período 2012.

El señor Presidente instala la sesión a las 19h15 y declara formalmente constituida la Junta General de Accionistas. Actúa como secretaria la señora Sonia Lucia Rosero Ayala.

Se pasa a conocer y resolver los puntos de orden del día acordados.

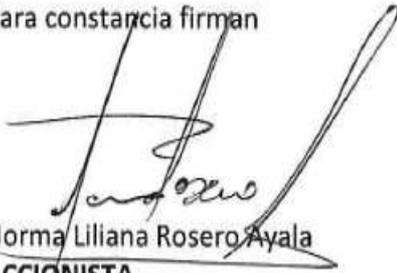
1. Conocimiento del Informe de Gerente General

La señora Norma Liliana Rosero Ayala, Gerente General de Alimentos y Bebidas Fradovi Cia. Ltda. da lectura al Informe de Gerente General. Una vez escuchado y analizado dicho

ⁱ
El Presidente solicita dar Paso al siguiente punto del orden del día.

2. Conocimiento y aprobación de los balances de la empresa correspondientes al período 2012.
forme de Gerencia, el Presidente pregunta a los accionistas si necesitan La señora Gerente General procede a la presentación y lectura del Balance General, pone en consideración de los accionistas el mismo y mociona a la Junta que apruebe dicho Balance. La secretaria procede a tomar la votación para la aprobación correspondiente y se hace constar que es aprobado por unanimidad. alguna aclaración sobre el mismo. La Junta no tiene ninguna pregunta y resuelve aceptarlo por unanimidad.

Para constancia firman



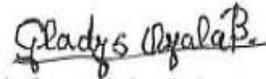
Norma Lilliana Rosero Ayala
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL



Sonia Lucía Rosero Ayala
ACCIONISTA
SECRETARIA



Oscar Washington Rosero Ayala
ACCIONISTA
PRESIDENTE



Gladys Judith Ayala Bastidas
ACCIONISTA