

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA ALIMENTOS Y BEBIDAS FRADOVI CIA. LTDA., CELEBRADA EL 30 DE  
ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Quito, República de Ecuador, a las nueve horas del día 30 de abril del 2014, en la oficina ubicada en las calles Moscú número 88 y Rama, asisten todos los accionistas de la compañía Alimentos y Bebidas Fradovi Cia. Ltda., todos ellos propietarios de acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con el siguiente detalle:

ACCIONISTA	ACCIONES SUSCRITAS	VALOR PAGADO	PORCENTAJE PARTICIPACIÓN	NÚMERO DE VOTOS
Norma Liliana Rosero Ayala	160	100% del valor de cada acción	40%	160
Glady's Judith Ayala Bastidas	80	100% del valor de cada acción	20%	80
Oscar Washington Rosero Ayala	80	100% del valor de cada acción	20%	80
Sonia Lucía Rosero Ayala	80	100% del valor de cada acción	20%	80
<b>TOTALES</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>400</b>

Como se encuentra representado por el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado en el cien por ciento (100%) del valor de cada acción de Alimentos y Bebidas Fradovi Cia. Ltda., todas las accionistas presentes están unánimemente de acuerdo en constituirse en junta general ordinaria con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.	Conocer y resolver sobre los Informes de la Gerente General de la Compañía
2.	Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del Ejercicio Económico del 2013.
3.	Conocer y resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales y el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2013.

De conformidad con lo previsto en el estatuto social, actúa como Presidenta de la Junta la señora Norma Rosero Ayala, en su calidad de Gerente General de la sociedad. La señora Sonia Lucía Rosero Ayala, como Secretario de esta Junta, en su calidad de accionista de la compañía.

La Presidenta de la Junta solicita a la Secretaria que verifique la lista de asistentes a la sesión, efectuado lo cual, constata que se encuentra presente el ciento por ciento (100%) del capital pagado de la compañía, hecho esto, la Presidenta de la Junta declara instalada la sesión y dispone que se proceda a tratar el orden del día que fuere aprobado por los accionistas de la compañía.

**PUNTO UNO:** La Junta entra en conocimiento del primer punto del orden del día y luego de escuchar el contenido del informe anual de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013 y en base a lo expuesto resuelve por unanimidad del capital social aprobar los informes presentados tanto por la Gerente General de la compañía sobre el ejercicio del 2013.

**PUNTO DOS:** A continuación se procede a tratar sobre el segundo punto del orden del día y luego de la exposición de que la empresa no tuvo actividad alguna durante el período económico 2013, la Señora Norma Rosero Ayala pone a consideración de la Junta de Accionistas la aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del Ejercicio Económico del 2013.

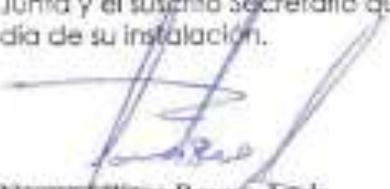
La Junta General de Accionistas inmediatamente resuelve por unanimidad de votos aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del 2013, los mismos que por secretaría se adjuntan a la presente acta.

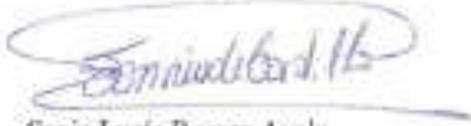
**PUNTO TRES:** La Señora Norma Rosero Ayala, en calidad de Gerente General de la Compañía, solicita que una vez que se han conocido los Estados Financieros a Diciembre 31 del 2013, los accionistas deben pronunciarse sobre la decisión de cesar la empresa y hacerlo de forma inmediata ya que no está operando.

Finalmente quien preside la Junta manifiesta que, a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, se debe dejar constancia de los documentos que formarán el expediente de esta sesión, los que se detallan a continuación:

- 1.- Lista de asistentes con el número de acciones que poseen, el valor pagado por ellos y los votos que le corresponde.
- 2.- Copia de los informes de la Gerente General.
- 3.- Copia del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.
- 4.- Copia del acta certificada por el Secretario de la Junta para conformar el Libro de Expediente de Actas.

Por no haber otro asunto que tratar, declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión con los mismos accionistas anotados al comienzo ordenando la Presidente de la Junta se dé lectura al acta elaborada. Concluida la lectura de la misma, ésta queda aprobada por unanimidad de votos por todos los asistentes sin modificación alguna, firmando para constancia los accionistas asistentes, la Presidente de la Junta y el suscrito Secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 11:30 horas del día de su instalación.

  
Norma Luciana Rosero Ayala  
ACCIONISTA

  
Sonia Lucía Rosero Ayala  
ACCIONISTA



Oscar Washington Rosero Ayala  
ACCIONISTA



Gladys Judith Ayala Bastidas  
ACCIONISTA



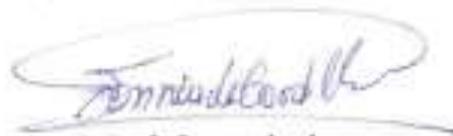
Sonia Rosero Ayala  
Secretaría de la Junta



Norma Rosero Ayala  
Presidenta de la Junta  
Gerente General

Por no haber otro asunto que tratar, declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión con los mismos accionistas anotados al comienzo ordenando la Presidente de la Junta se dé lectura al acta elaborada. Concluida la lectura de la misma, ésta queda aprobada por unanimidad de votos por todos los asistentes sin modificación alguna, firmando para constancia los accionistas asistentes, la Presidente de la Junta y el suscrito Secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 11:30 horas del día de su instalación. f.- Norma Lilliana Rosero Ayala- Accionista; f.- Gladys Judith Ayala Bastidas-Accionista; f.- Oscar Washington Rosero Ayala - Accionista; f.- Sonia Lucía Rosero Ayala -Accionista; f.-Norma Lilliana Rosero Ayala - Presidenta de la Junta; f.- Sonia Lucía Rosero Ayala Secretaria de la Junta

Certifico que es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas al cual me remito.  
Quito, 30 de abril del 2014



Sonia Lucía Rosero Ayala  
Secretaría de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ALIMENTOS Y BEBIDAS FRADOVI CIA.LTDA., CELEBRADA EN QUITO EL 30 DE ABRIL DEL 2014**

ACCIONISTA	ACCIONES SUSCRITAS	VALOR PAGADO	FORCENTAJE PARTICIPACIÓN	NÚMERO DE VOTOS
Norma Lilliana Rosero Ayala	160	100% del valor de cada acción	40%	160
Gladys Judith Ayala Bastidas	80	100% del valor de cada acción	20%	80
Oscar Washington Rosero Ayala	80	100% del valor de cada acción	20%	80
Sonia Lucía Rosero Ayala	80	100% del valor de cada acción	20%	80
<b>TOTALES</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>400</b>

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas todas en un 100% de su valor.



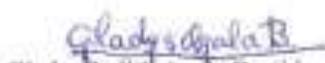
Norma Lilliana Rosero Ayala  
**ACCIONISTA**



Sonia Lucía Rosero Ayala  
**ACCIONISTA**



Oscar Washington Rosero Ayala  
**ACCIONISTA**



Gladys Judith Ayala Bastidas  
**ACCIONISTA**