

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PROPREMIX NUTRICION DEL ECUADOR S.A.**

En la ciudad de D. M. de Quito, a los 31 días del mes de marzo del año 2010, siendo las 11H00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Cristóbal Colón N 535 y 6 de Diciembre, Edificio Cristóbal Colón, piso 6, oficina 602 de esta Ciudad de Quito, provincia de Pichincha, concurren los siguientes Accionistas de la Compañía:

1. REGISTROS Y REPRESENTACIONES REGYREP CIA. LTDA., propietario de cuatrocientas acciones (400) de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD. 1,00), debidamente representada por su Gerente General señor Elías Mauricio Barzallo Sacoto, de acuerdo al nombramiento que se adjunta; y,
2. El señor Miguel Maldonado Ruiz, propietario de cuatrocientas acciones (400) de un dólar de los Estados Unidos de América (USD. 1,00) cada una.

Por decisión de los accionistas, actúa como presidente de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, el señor Miguel Maldonado Ruiz; y, actúa como Secretaria Ad-hoc la señorita Patricia Albarracin, por así decidirlo por unanimidad la Junta.

Al estar presente el 100% de los accionistas, la presente Junta General Ordinaria de Accionistas se constituye en Universal, por lo que de conformidad a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los Accionistas renuncian al requisito de convocatoria previa.

Comprobada la concurrencia del quórum necesario para la celebración de la presente Junta, el señor Presidente de la declara instalada y pide que por Secretaría se de lectura al orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2009.
2. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2009.
3. Conocer y aprobar el informe de Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2009.
4. Nombramiento de comisario de la compañía para el ejercicio económico 2010.
5. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2009.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, razón por la cual el Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado, solicitando a Secretaría que dé a conocer el primer punto del orden del día:

Punto Uno.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2009.

El Gerente General de la compañía PROPREMIX NUTRICION DEL ECUADOR S.A., en el año 2009 somete a consideración de los accionistas, su informe anual de actividades.

Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades del Gerente General de la compañía en el año 2009, por parte de los accionistas, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar por unanimidad y aceptar el informe presentado por el ejercicio económico 2009, el mismo que se adjunta al Libro de Expediente de Actas de Junta General.

Punto Dos.- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2009.

El presidente de la Junta somete a consideración de los accionistas, con base a lo dispuesto en la Ley de Compañías, el Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio 2009.

Una vez revisado y analizado el Balance General y el Estado de Resultados por la representante de los accionistas y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar por unanimidad y aceptar el Balance General y el Estado de Resultados presentados correspondientes al ejercicio económico 2009, los mismos que se adjuntan al Libro Expediente de Actas de Junta General.

Punto Tres.- Conocer y aprobar el informe Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2009.

Toma la palabra el comisario de la compañía y somete a consideración de los accionistas su informe correspondiente al año 2009.

Una vez revisado y analizado el informe anual del comisario de la compañía en el año 2009 por parte de los accionistas, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar por unanimidad el informe presentado por el ejercicio económico 2009, el mismo que se adjunta al Libro de Expediente de Actas de Junta General.

Punto Cuatro- Nombramiento de comisario de la compañía para el ejercicio económico 2010.

Toma la palabra el presidente de la junta quien informa la necesidad de nombrar comisario para el próximo periodo sugiriendo se elija al señor Fausto Velasco.

Una vez revisado y analizada por los accionistas el comisario propuesto y contando con su aceptación expresa se aprueba por unanimidad este punto nombrando como comisario de la compañía al señor Fausto Velasco.

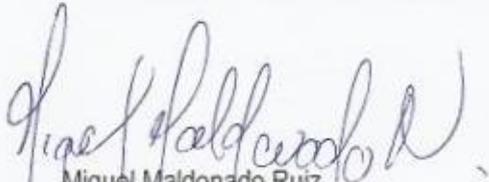
Punto Cinco.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2009.

El presidente de la junta hace conocer a los accionistas de la Compañía que durante el ejercicio 2009, no se generó utilidades.

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, el presidente de la Junta concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta. Una vez reiniciada la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, el acta es leída por Secretaria, la misma que es aprobada por unanimidad por los presentes.

Siendo las doce horas se levanta la sesión y el Presidente da por concluida la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **PROPREMIX NUTRICION DEL ECUADOR S.A.**

Suscriben la presente acta todos los participantes en esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías.


Miguel Maldonado Ruiz
Accionista - Presidente de la Junta


Patricia Albarracín
Secretaria AD-HOC


Ing. Elias Barzallo Sacoto
Gerente General

REGISTROS Y REPRESENTACION REGYREP CIA. LTDA.
Accionista