ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LATINO AMERICANA DE ALIMENTOS ECUADOR S.A. LATIALI

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las 11h00 horas, en su sede social situada en el edificio Encalada ubicado en Luque 127 y Pedro Carbo, piso 1, atendiendo la convocatoria a Junta General, se encuentran presentes los siguientes accionistas de LATINO AMERICANA DE ALIMENTOS ECUADOR S.A. LATIALI:

- **SR. VICENTE JUAN NORERO NARDER**, propietario de 799 acciones de 1,00 ctvs. de dólar cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor, y con derecho a 799 votos; (99.88%)

- **SRTA. MARIA DE LOS ANGELES ARIAS MURRIETA**, propietaria de 1 acción de 1,00 ctvs. de dólar cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor, y con derecho a 1 voto; (0.12%)

Actúa como Presidente Ad-Hoc la Ab. María de los Angeles Arias Murrieta; por disposición de los asistentes actúa en la Secretaría el Sr. Vicente Juan Norero Narder. Se encuentra presente el Comisario Titular Sra. Jessica Jaime Alencastri quien ha sido convocada en forma especial e individual.

Los concurrentes a esta reunión representan el 100% del capital social suscrito y pagado, por lo que, de acuerdo con el Art. No. 236 de la Ley de Compañías, el Presidente declara legalmente constituida la Junta General de Accionistas de INVERSIONES INMOBILIARIAS INVERIMDOS S.A.

La Secretaría procede a la lectura del Orden del día publicado en la convocatoria:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Actividades del Ejercicio 2013;
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario del Ejercicio 2013;
3. Conocer y resolver sobre los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del Ejercicio al 31 de Diciembre del 2013;

1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2013.-

La Secretaría procede a la lectura al Informe de Actividades, presentado por el Gerente General, cuyo texto obra en poder de los socios asistentes; y posteriormente, su texto es sometido a consideración de los asistentes y aprobado por unanimidad, quedando como documento integrante de esta Acta.

2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO 2013.-

Luego de la lectura del Informe elevado ante la Junta por el Comisario Titular Sra. Jessica Jaime Alencastri, copia de cuyo texto ha sido entregado a los socios para su anticipada información, éste es sometido a consideración de los presentes, y aprobado por los concurrentes en forma unánime. El respectivo Informe consta como parte documental del Acta.

3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.-

El Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del ejercicio de 2013 entregado anticipadamente para conocimiento de los miembros de la Junta, es leído por Secretaría en forma detallada. Una vez conocidas en detalle las cuentas y cifras generadas en el ejercicio, sus resultados son sometidos a consideración de los asistentes a esta sesión, y luego de un breve debate, la Junta General legalmente constituida, resuelve por unanimidad aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del ejercicio 2013. Copia de este documento es parte de la presente Acta.

No existiendo más puntos que tratar, la Presidente concede un receso procediéndose a la redacción de la presente Acta, solicitando dejar constancia de los documentos incorporados al expediente de esta Junta, que son los siguientes:

a) Lista de Asistentes, número de acciones y los votos que les corresponde a cada uno de ellos;
b) Convocatoria a Comisario de la Empresa;
c) Informe de Actividades;
d) Informe de Comisario Titular;
e) Copia del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral a Diciembre 31 del 2013;
f) Copia de la presente Acta dando fé de que el documento es fiel copia del original.

Reinstalada la Junta con la asistencia de todos los accionistas anotados al inicio, por Secretaría se dá lectura al Acta, la cual es aprobada por todos los concurrentes, quienes representan el 100% del capital social de la empresa, por unanimidad y sin modificaciones. Firman la presente Acta todos los asistentes, luego de lo cual la Presidencia declara clausurada la Junta General extraordinaria de Accionistas de LATINO AMERICANA DE ALIMENTOS ECUADOR S.A. LATIALI, siendo las 13h00.-

Econ. Vicente Norero Narder
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA

Ab. María de los Ángeles Arias Murrieta
ACCIONISTA
PRESIDENTE AD-HOC