

1. Cuadernos y ratificación de la contratación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2013.
2. Cuadernos y resolución sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
3. Cuadernos y ratificación de la aprobación del Balance General y el Estado de Resultados del año 2013.
4. Cuadernos y ratificación de la presentación a la Superintendencia de Compañías, Autoridad correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
5. Cuadernos y ratificación de la aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
6. Cuadernos y ratificación de la contratación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2014.
7. Cuadernos y resolución sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
8. Cuadernos y ratificación de la aprobación del Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
9. Cuadernos y resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2014.

Y, lidiar con la presidencia Ad-Hoc, quien declaró legítimamente instada la Junta General Ordinaria que la Asamblea de Accionistas, se designa como Presidenta Ad-Hoc, a la abogada Carolina Santillan Narváez.

En ausencia de los titulares, se designa como Presidenta Ad-Hoc de la Junta General Ordinaria, a la doctora Sofía Oliva Velasco, y como Secretaria Ad-Hoc, a la abogada Carolina Santillan Narváez.

Por el contrario, siendo expresamente requerido de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías Vigente, el presidente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artícuo 238 de la Ley de Compañías Vigente.

Por el contrario se designa como Presidenta Ad-Hoc de la Junta General Ordinaria de Accionistas, a la doctora Sofía Oliva Velasco, y como Secretaria Ad-Hoc, a la abogada Carolina Santillan Narváez.

Accionistas	Apoderado	Capital Suscrito y Pagado	Número de Acciones (USD, 1.00)	TOTAL
Cofilco S.A.	Manuel Santiago	USD. 480,00	480	
Territorio S.A.	Manuel Santiago	USD. 319,00	319	
Estdio Jordán Vivanco &	Manuel Santiago	USD. 1,00	1	
Vivanco Citi Línea	Caraguena Frausto	USD.		

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los 15 días del mes de julio del año 2016, a las 09h00 a.m., en las oficinas del Estudio Jordán Vivanco R&C Abogados Citi Línea, ubicadas en la Avenida Amazonas N°35-17 y Juan Pablo Zamor, Edificio Jordán Vivanco, Piso 7, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía SNACKSALUD S.A.:

CELEBRADA EL 15 DE JULIO DE 2016

ACCIÓNISTAS DE LA COMPAÑIA SNACKSALUD S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE

ACCIÓNISTAS HA RESUELTO UNANIMEMENTE RATIFICAR LA DESIGNACIÓN Y
VOS ALÍ, PARA QUE SE PRESENTE EN DERECHO DE VOTO, LEGÓ DE LO EUAL, PROCLAMA QUE LA JUNTA GENERAL DE
A COMUNICACIÓN, LA SECRETARIA AD-LILOC PROcede A LLAMAR A LOS ACCIÓNISTAS, POR ORDEN ALfabético, uno a uno, EN

EN LA VOTACIÓN Y QUE AL MOMENTO DE VOTAR NO PROcede PLUMETAR MODIFICACIÓN A LA MISIÓN.
AGOTADO ESTE PROCEDIMIENTO Y ANTES DE TOMAR LA VOTACIÓN, LA SECRETARIA AD-LILOC INFORMA AL ASPIERADO DE LOS
ACCIONISTAS QUE LOS VOTOS BLANCOS Y ABSTENCIENAS SE SUMARÁN A LA MAYORÍA DE VOTOS SIMPLÉS QUE SE COMPUTEN

SEGÚNDAMIENTE, LA PRESIDENTA AD-LILOC CONSULTA A LOS ACCIÓNISTAS ASISTENTES SI EXISTE ALGUNA SUGERENCIA SOBRE LA
MODIFICACIÓN O LA MISIÓN ALTERNATIVA PARA SER CONSIDERADA, A LO QUE EL ASPIERADO DE LOS ACCIÓNISTAS
MANIFIESTA QUE NO EXISTE NINGUNA ALTERNATIVA O MODIFICACIÓN ALTERNATIVA.

SOLICITA LA PRESIDENTA AD-LILOC QUE SE DESEMPEÑE COMO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO
2013, EL PRESIDENTE DEL SECTOR DILEGO BOADA COMO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO
AD-LILOC SOLICITA SE ELEVE AL DERECHO DE VOTO UNA COMISIÓN DE ACCIÓNISTAS RATIFICAR LA DESIGNACIÓN Y
ECONÓMICA DEL AÑO 2013 SIN QUE SE DESEMPEÑE COMO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO
CONTINUADAMENTE AL SECTOR DILEGO BOADA PERO SE DESEMPEÑE COMO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO
ECONÓMICO, EN SU MOMENTO, LA ADMINISTRACIÓN.

CONVENCIÓN DEL AÑO 2013.

1. CONVENCIÓN DE RATIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL COMITÉ PARA EL EJERCICIO

ABIERA LA UNIÓN DISCUTIR DE ACCIÓNISTAS, LA PRESIDENTA AD-LILOC PIDE A LA SECRETARIA AD-LILOC INICIAR LA DISCUSIÓN
DEL ORDEN DEL DÍA ACORDADO:

A COMUNICACIÓN, LA SECRETARIA AD-LILOC PROcede A LLAMAR A LOS ACCIÓNISTAS, POR ORDEN ALfabético, uno a uno, EN
PROFESO HA SIDO APRONADO POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIÓNISTAS Y, EN
VOS ALÍ, PARA QUE SE PRESENTE EN DERECHO DE VOTO, LEGÓ DE LO EUAL, PROCLAMA QUE EL ORDEN DEL DÍA
CONSECUENCIA, DESEMPEÑA QUE ESTE GRAMO PUEDE SESENTA Y SEIS MINUTOS, POR LO QUE LA PRESIDENTA AD-LILOC DE LA
JUNTA GENERAL DISCUTIR Y UNIVERSAL DE ACCIÓNISTAS ANUNCIARÁ ALGUNO DE ESTO.

AGOTADO ESTE PROCEDIMIENTO Y ANTES DE TOMAR LA VOTACIÓN, LA SECRETARIA AD-LILOC INFORMA AL ASPIERADO DE LOS
ACCIONISTAS QUE LOS VOTOS BLANCOS Y ABSTENCIENAS SE SUMARÁN A LA MAYORÍA DE VOTOS SIMPLÉS QUE SE COMPUTEN
EN LA VOTACIÓN Y QUE AL MOMENTO DE VOTAR NO PROcede PLUMETAR MODIFICACIÓN A LA MISIÓN.

SEGÚNDAMIENTE, LA PRESIDENTA AD-LILOC CONSULTA A LOS ACCIÓNISTAS ASISTENTES SI EXISTE ALGUNA SUGERENCIA SOBRE LA
MODIFICACIÓN O LA MISIÓN ALTERNATIVA PARA SER CONSIDERADA, A LO QUE EL ASPIERADO DE LOS ACCIÓNISTAS
MANIFIESTA QUE NO EXISTE NINGUNA ALTERNATIVA O MODIFICACIÓN ALTERNATIVA.

17. DESIGNACIÓN DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

CAUSAS DE CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

16. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA REUNIÓN PRESENTADA POR EL SECTOR CHRISTIAN ANDRES GOMBERG JURADO

15. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

14. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

13. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL FLUJO DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO
DEL AÑO 2013.

12. CONOCIMIENTO Y RATIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL COMITÉ PARA EL EJERCICIO
DEL AÑO 2013.

11. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL FLUJO DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
DEL AÑO 2013.

SEGUNDO DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS Y FLUJOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTES
AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

10. CONOCIMIENTO Y RATIFICACIÓN DE LA PRESENTACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPETITIVAS, VALORES Y

Agordado este procedimiento y antes de tomar la votación, la Secretaría Ad-Hoc informa al representante de los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se

Seguidamente, la Presidenta Ad-Hoc consulta a los accionistas asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra modificación para ser considerada, a lo que el representante Ad-Hoc informa al representante de los accionistas

que no existe sugerencia alguna a modificar la moción.

En 2013, la Presidenta General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año aprobarán del Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

La vez que el representante de los accionistas manifiesta que ha finalizado la revisión de los estados financieros y que no tiene preguntas sobre su contenido, la Presidenta General y el Estado soñado se prepara para la reunión del año 2014. Una vez que el representante de los accionistas corresponde a la revisión de los estados financieros y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014, la Presidenta General y el Estado se prepara para la reunión del año 2015.

Finalmente que por Secretaría se prepara una lista de los accionistas del año 2014, para tal fin, la Presidenta Ad-Hoc solicita que por Secretaría se prepara una lista de los accionistas del año 2015.

Por la Junta General Ordinaria de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2013 se aprueba la balanza General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

La resolución tomada en el punto del orden del día anterior, es precisamente la que se ratifica en la reunión del Comité ejecutivo en la medida en que la Presidenta Ad-Hoc expresa a la Junta General de Accionistas que, en virtud de

3. *Comunicado y ratificación de la aprobación del Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2013.*

La Presidenta Ad-Hoc pide a la Secretaría Ad-Hoc iniciar la discusión del siguiente punto del orden del día acordado:

APROBADO UNANIMEMENTE SIN MODIFICACION ALGUNA.

COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013 HA SIDO VOTADA, PAM QUE SELECCIONA EN DERECHO DE VOTO, TENGUE DE LO CUAL, PROBLEMA QUE EL INVESTIGATE DEL A COMUNIDAD, LA SECRETARIA AD-HOC PROVEDE A HAMER A LOS ACCIONISTAS, POR ORDEN ALfabético, UNO A UNO, EN

AGORDADO ESTE PROCEDIMIENTO Y ANTES DE TOMAR LA VOTACION, LA SECRETARIA AD-HOC INFORMA AL REPRESENTANTE DE LOS ACCIONISTAS QUE LOS VOTOS BLANCOS Y ABSTENCIONES SE SUMARAN A LA MAYORIA DE VOTOS SIMPLES QUE SE COMPUTEN EN LA VOTACION Y QUE EL MOMEINTO DE VOTAR NO PROCEDE PLANTEAR NUDIFICACION A LA REUNION.

Seguidamente, la Presidenta Ad-Hoc consulta a los accionistas asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra modificación para ser considerada, a lo que el representante de los accionistas manifiesta que no existe sugerencia alguna a modificar la moción.

En 2013, la Presidenta General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

La Presidenta General y el Estado se prepara para la reunión del año 2014. Una vez que el representante de los accionistas manifiesta que ha finalizado la revisión de los estados financieros y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014, la Presidenta General y el Estado se prepara para la reunión del año 2015.

Finalmente que por Secretaría se prepara una lista de los accionistas del año 2015.

Por la Junta General Ordinaria de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014 se aprueba la balanza General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

La resolución tomada en el punto del orden del día anterior, es precisamente la que se ratifica en la reunión del Comité ejecutivo en la medida en que la Presidenta Ad-Hoc expresa a la Junta General de Accionistas que, en virtud de

2. *Comunicado y resolución sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013.*

La Presidenta Ad-Hoc comunica a los accionistas que en la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 28 de abril de 2014, que comprobó y aprobó los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013, no se resolvieron sobre el informe del Comisario correspondiente a dicho periodo.

La Presidenta Ad-Hoc pide a la Secretaría Ad-Hoc iniciar la discusión del siguiente punto del orden del día acordado:

EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

CONTRATACION DEL SEÑOR DIEGO BOADA COMO COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA

Continua con la palabra la Presidenta Ad-Hoc y comunica a la Junta General de Accionistas que es preciso que se realice la aprobación del informe del ejercicio económico del año 2014. La Presidenta Ad-Hoc solicita se elève a moción que la Junta General de Accionistas RATIFIQUE la aprobación del informe del ejercicio económico del año 2014.

5. **Conocimiento y ratificación de la aprobación del informe del ejercicio económico del año 2014.**

La Presidenta Ad-Hoc pide a la Secretaría Ad-Hoc iniciar la discusión del siguiente punto del orden del día acordado:

A continuación, la Secretaria Ad-Hoc procede a llamar a los accionistas, por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que exprezan su criterio de voto. Igualmente, se le hace saber que la Junta General, de acuerdo a lo establecido en la legislación y normas de votación, no procede planificar modificación en la votación y que el momento de votar no procede planificar modificación a la moción.

Agotados los procedimientos y antes de tomar la votación, la Secretaria Ad-Hoc informa al presidente de los accionistas que los votos blancos y abstenciones se suman a la mayoría de votos simples que se cumplen.

Seguidamente, la Presidenta Ad-Hoc consulta a los accionistas si existe algún sugerencia sobre la moción expuesta o otra moción sugerencia alguna o moción alternativa.

En razón de la exposición, la Presidenta Ad-Hoc solicita se elève una moción que la Junta General de Accionistas que no exige sugerencia alguna o moción alternativa.

El Estadio de Kestudios y el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

RATIFICA la presentación a la Superintendencia de Compañías. Valores y Seguros del Banco Central y el Estadio de Kestudios y el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

4. **Conocimiento y ratificación de la presentación a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Banco Central y el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.**

La Presidenta Ad-Hoc pide a la Secretaría Ad-Hoc iniciar la discusión del siguiente punto del orden del día acordado:

En razón de la exposición, la Presidenta Ad-Hoc solicita se elève una moción que la Junta General de Accionistas que no exige sugerencia alguna o moción alternativa.

General y el Estadio de Kestudios y el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Toma nuevamente la palabra la Presidenta Ad-Hoc e informa a la Junta General que, a efecto de que la sociedad cumpliese con la obligación prevista por el artículo 20 de la Ley de Compañías, fue precisado que la moción de la junta general de la Presidenta Ad-Hoc se llevó a cabo en la reunión que la Junta General tuvo el 20 de diciembre de 2013.

Seguidamente, la Presidenta Ad-Hoc solicita se elève una moción que la Junta General de Accionistas que no exige sugerencia alguna o moción alternativa.

En razón de la exposición, la Presidenta Ad-Hoc solicita se elève una moción que la Junta General de Accionistas que no exige sugerencia alguna o moción alternativa.

El Estadio de Kestudios y el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

RATIFICA la presentación a la Superintendencia de Compañías. Valores y Seguros del Banco Central y el Estadio de Kestudios y el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

4. **Conocimiento y ratificación de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Banco Central y el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.**

La Presidenta Ad-Hoc pide a la Secretaría Ad-Hoc iniciar la discusión del siguiente punto del orden del día acordado:

A continuación, la Secretaria Ad-Hoc procede a llamar a los accionistas, por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que exprezan su criterio de voto. Igualmente, se le hace saber que la Junta General, de acuerdo a lo establecido en la legislación y normas de votación, no procede planificar modificación en la votación y que el momento de votar no procede planificar modificación a la moción.

Seguidamente, la Presidenta Ad-Hoc consulta a los accionistas si existe algún sugerencia sobre la moción expuesta o otra moción sugerencia alguna o moción alternativa.

El Estadio de Kestudios y el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

BALANCE GENERAL Y EL ESTADIO DE KESTUDIOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

ACCIONISTAS LA RESULATO UNANIMEMENTE RATIFICAR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LA RESULATO UNANIMEMENTE RATIFICAR LA JUNTA GENERAL DE BALANCE GENERAL Y EL ESTADIO DE KESTUDIOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

motivo que la Junta General de Accionistas APRUEBÓ el informe del Comisario correspondiente al ejercicio anteriorizado a la Junta, y que no tiene pregunetas sobre su contenido. La Presidenta Ad-fijo solicita que los accionistas matifiesen que ha finalizado la revisión del informe. Pues visto lo que el presidente de los del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Una vez que el presidente de los en consecuencia, la Presidenta Ad-fijo solicita que por Secretaría se prepara entre los sistemas de Información del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

La Presidenta Ad-fijo comunica a los sistemas que en la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 28 de abril de 2015, que contiene y aprueba los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014, no se resaltó sobre el informe del Comisario correspondiente a dicho periodo.

2. **Comunicado y resolución sobre el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.**

La Presidenta Ad-fijo pide a la Secretaría Ad-fijo iniciar la discusión del siguiente punto del orden del día acordado:

EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR DÍEGO BOADA COMO COMISARIO DE LA GESTIÓN PARA ACCIONISTAS HA RESUELTO UNANIMEMENTE RATIFICAR LA JUNTA GENERAL DE voz alta, para que el organismo que se designa se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que el momento de votar no procede plantear modificación a la votación.

Agotado ese procedimiento y antes de tomar la votación, la Secretaría Ad-fijo informa al presidente de los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que el momento de votar no procede plantear modificación.

Seguidamente, la Presidenta Ad-fijo constata a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa a la que el presidente de los accionistas

2014, contará con la mayoría de votos blancos y abstenciones para ser considerada, a lo que el presidente Ad-fijo solicita se elige a moción que en la Junta General de Accionistas RATIFICA la designación y contabilidad del señor Díego Boada como Comisario para el ejercicio económico del año 2014.

6. **Comunicado y ratificación de la contratación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2014.**

La Presidenta Ad-fijo pide a la Secretaría Ad-fijo iniciar la discusión del siguiente punto del orden del día acordado:

EL AÑO 2014.
INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO ACCIONISTAS HIA RESUELTO UNANIMEMENTE RATIFICAR LA JUNTA GENERAL DE voz alta, para que el organismo que se designa se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que el momento de votar no procede plantear modificación a la votación.

Agotado ese procedimiento y antes de tomar la votación, la Secretaría Ad-fijo informa al representante de los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que el momento de votar no procede plantear modificación.

Seguidamente, la Presidenta Ad-fijo constata a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa a la que el presidente de los accionistas

económico del año 2014.

Seguidamente, la Presidenta Ad-Hoc consultó a los accionistas asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta o otra moción alternativa para ser considerada, a lo que el apoderado de los accionistas

agotado este procedimiento y antes de votar la votación, la Secretaria Ad-Hoc informó al apoderado de los accionistas que en la votación y que el momento de votar no procede plantear modificaciones.

mantuvo expuesta la otra moción alternativa al igual una sugerencia.

La Presidenta Ad-Hoc pidió a la Secretaría Ad-Hoc iniciar la discusión del siguiente punto del orden del día acordado:

A continuación, la Secretaria Ad-Hoc procede a llamar a los accionistas, por orden alfabetico, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto. Luego de lo cual, proclama que La Junta General de Accionistas ha resuelto unanimemente ratificar la Aprobación Económica del año 2014.

Agotado este procedimiento y antes de votar la votación, la Secretaria Ad-Hoc informó a los accionistas que en la votación y que el momento de votar no procede plantear modificaciones.

Seguidamente, la Presidenta Ad-Hoc consultó a los accionistas asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta que el momento de votar no procede plantear modificaciones.

La Presidenta Ad-Hoc pidió a la Secretaría Ad-Hoc iniciar la discusión del siguiente punto del orden del día acordado:

A continuación, la Secretaria Ad-Hoc procede a llamar a los accionistas, por orden alfabetico, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto. Luego de lo cual, proclama que El Tríptico Económico del Comisario Corresponsable Unanimemente Aprobado sin Modificación alguna.

Agotado este procedimiento y antes de votar la votación, la Secretaria Ad-Hoc informó al apoderado de los accionistas que en la votación y que el momento de votar no procede plantear modificaciones.

Seguidamente, la Presidenta Ad-Hoc consultó a los accionistas asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta o otra moción alternativa para ser considerada, a lo que el apoderado de los accionistas

agotado este procedimiento y antes de votar la votación, la Secretaria Ad-Hoc informó al apoderado de los accionistas que en la votación y que el momento de votar no procede plantear modificaciones.

La Presidenta Ad-Hoc pidió a la Secretaría Ad-Hoc iniciar la discusión del siguiente punto del orden del día acordado:

A continuación, la Secretaria Ad-Hoc procede a llamar a los accionistas, por orden alfabetico, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto. Luego de lo cual, proclama que La Junta General de Accionistas ha resuelto unanimemente ratificar la Aprobación Económica del año 2014.

Agotado este procedimiento y antes de votar la votación, la Secretaria Ad-Hoc informó a los accionistas que en la votación y que el momento de votar no procede plantear modificaciones.

Seguidamente, la Presidenta Ad-Hoc consultó a los accionistas asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta que el momento de votar no procede plantear modificaciones.

La Presidenta Ad-Hoc pidió a la Secretaría Ad-Hoc iniciar la discusión del siguiente punto del orden del día acordado:

A continuación, la Secretaria Ad-Hoc procede a llamar a los accionistas, por orden alfabetico, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto. Luego de lo cual, proclama que La Junta General de Accionistas ha resuelto unanimemente ratificar la Aprobación Económica del año 2014.

Agotado este procedimiento y antes de votar la votación, la Secretaria Ad-Hoc informó a los accionistas que en la votación y que el momento de votar no procede plantear modificaciones.

Toma la palabra la Presidenta Ad-Hoc y solicita que por Secretaria se prepara entre los asistentes el informe

II. Conclamado y resolución sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

La Presidenta Ad-Hoc pide a la Secretaria Ad-Hoc informar la discusión del siguiente punto del orden del día acordado:

ACCIONISTAS HA RESUELTO UNANIMEMENTE RATIFICAR LA JUNTA GENERAL DE VOTACIÓN, para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS HA RESUELTO UNANIMEMENTE RATIFICAR LA PRESENTACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS, ALQUERES Y SEGUROS DEL BALANCE GENERAL, EL ESTADOS DE RESULTADOS, EL INFORME DEL GERENTE Y EL INFORME DE LA COMISIÓN CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

Agordado este procedimiento y antes de tomar la votación, la Secretaria Ad-Hoc informa al apoderado de los accionistas que la votación que al momento de votar no procede plantear modificación alguna a la moción.

Seguidamente, la Presidenta Ad-Hoc consulta a los accionistas asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción que no existe sugerencia alguna o moción alterativa.

En razón de lo expuesto, la Presidenta Ad-Hoc solicita se eleve una moción que la Junta General de Accionistas ratifique la presentación a la Superintendencia de Compañías, Alqueres y Seguros del Blanqueo Económico del año 2014.

En cumplimiento de la moción que se elevó a la Junta General que la sociedad cumpliera con la obligación prevista por el artículo 20 de la Ley de Compañías, fue presento que la administración de la compañía presente a la Superintendencia de Compañías, Alqueres y Seguros el balance general y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014, así como los informes del Gerente General y Comisario concernientes a dicho periodo.

Según el informe del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014, se establece que la administración de la compañía presentó a la Superintendencia de Compañías, Alqueres y Seguros el balance general y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014, así como los informes del Gerente General y Comisario concernientes a dicho periodo.

En consecuencia, la Presidenta Ad-Hoc e informa a la Junta General que, a efecto de que la sociedad

acuerde:

ACCIONISTAS HA APRIBADO UNANIMEMENTE Y SIN MODIFICACIÓN ALGUNA LA MODIFICACIÓN DE LA PRESIDENCIA AD-HOC.

Agordado este procedimiento y antes de tomar la votación, la Secretaria Ad-Hoc informa al apoderado de los accionistas que la votación que al momento de votar no procede plantear modificación alguna.

Seguidamente, la Presidenta Ad-Hoc consulta a los accionistas asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción que no existe sugerencia alguna o moción alterativa.

En consecuencia, la Presidenta Ad-Hoc solicita se eleve una moción que la Junta General de Accionistas apruebe que dichas peticiones pasen a formar parte de los resultados acumulados de la compañía.

Continua con la pauta la Presidenta Ad-Hoc y solicita que por Secretaria se prepare entre los asistentes el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico. La Presidenta Ad-Hoc solicita se cleve a los accionistas invitados que ha finalizada la revisión del informe, pues tuvo oportunidad de leerlo con anterioridad a la junta, y que no tiene preguntas sobre su contenido. La Presidenta Ad-Hoc solicita se cleve a los accionistas invitados que ha finalizada la revisión del informe, pues tuvo oportunidad de leerlo con anterioridad a la junta, y que no tiene preguntas sobre su contenido.

13. *Comunicado y resolución sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico*
del año 2015.

La Presidenta Ad-Hoc pide a la Secretaria Ad-Hoc iniciar la discusión del siguiente punto del orden del día acordado:

EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.
CONTRATACION DEL SEÑOR DIRIGIDO BODA COMO COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA
ACCIONISTAS HACIA RESTAURACIÓN UNANIMEMENTE RATIFICAR LA JUNTA GENERAL DE
VOTACIÓN, para que efectúen su dictamen de voto, luego de lo cual, procederá que la Junta General de
Accionistas que los votos blancos y abstenciones se suman a la mayoría de votos simples que se computen
en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

Además esté procedimiento y antes de tomar la votación, la Secretaria Ad-Hoc informa al presidente de los
accionistas que los votos blancos y abstenciones se suman a la mayoría de votos simples que se computen
en la votación y que al momento de votar no procede sugerencia alguna a moción.

Seguidamente, la Presidenta Ad-Hoc consulta a los accionistas asistentes si existe alguna sugerencia sobre la
contabilidad que no existe sugerencia alguna a moción alegada.

2015.
Solicita la presidenta la información a la Junta General que, en su momento, la administración
contrató al señor Diego Borda para se desempeñe como Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2015 sin que la decisión haya sido aprobad por este organismo. En tal virtud, la Presidenta
Ad-Hoc solicita se cleve a la moción que la Junta General de Accionistas RATIFIQUE la designación y
comisión del señor Diego Borda como Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año
2015.

12. *Comunicado y ratificación de la contratación del Comisario de la compañía para el ejercicio*
el año 2015.

La Presidenta Ad-Hoc pide a la Secretaria Ad-Hoc iniciar la discusión del siguiente punto del orden del día
acordado:

SIENDO APPROBADO UNANIMEMENTE SIN MODIFICACIÓN AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015 LA
GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL INGRESO DEL
VOTO DILATADO, para que efectúen su dictamen de voto, luego de lo cual, procederá que el INGRESO DEL
A continuación, la Secretaria Ad-Hoc procede a llamar a los accionistas, por orden alfabético, uno a uno, en
según el orden establecido.

Además esté procedimiento y antes de tomar la votación, la Secretaria Ad-Hoc informa al presidente de los
accionistas que los votos blancos y abstenciones se suman a la mayoría de votos simples que se computen
en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

Seguidamente, la Presidenta Ad-Hoc consulta a los accionistas asistentes si existe alguna sugerencia sobre la
contabilidad que no existe sugerencia alguna a moción alegada.

del ejercicio económico del año 2015.
accionistas manifiesta que ha finalizada la revisión del informe, pues tuvo oportunidad de leerlo con
anterioridad a la junta, y que no tiene preguntas sobre su contenido. La Presidenta Ad-Hoc solicita se cleve a
la junta General de Accionistas APRUEBE el informe del Gerente General correspondiente al
moción que la Junta General de Accionistas apruebe el informe del Gerente General correspondiente al
del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Una vez que el presidente de los

1. APPROBAR los resultados del ejercicio económico del año 2013;
2. APPROBAR, conforme lo dispone el artículo 297 de la Ley de Compañías, como reserva legal para el

Al término de su intervención, la Presidenta Ad-Hoc solicita se elève a medida que la Junta General de Accionistas resultante.

La Presidenta Ad-Hoc comunica a la Junta General de Accionistas que, según se desprende de la revisión de los estados financieros, en el ejercicio económico del año 2013, se generó una utilidad líquida de USD. 1,104,66, luego de la participación de trabajadores e impacto a la renta.

13. Comunicado y resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2013.

La Presidenta Ad-Hoc pide a la Secretaria Ad-Hoc iniciar la discusión del siguiente punto del orden del día acordado:

A continuación, la Secretaria Ad-Hoc procede a llamar a los accionistas, por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que el ESTADO ECONÓMICO GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013 HAN SIDO APPROBADOS UNANIMEMENTE SIN MODIFICACIÓN ALGUNA.

Agolda escribe procedimiento y antes de tomar la votación, la Secretaria Ad-Hoc informa al presidente de los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación.

Seguidamente, la Presidenta Ad-Hoc consulta a los accionistas asistentes si existe alguna sugerencia sobre la modificación que no existe sugerencia alguna o moción alternativa.

Balunce General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2013. Continúa con la palabra la Presidenta Ad-Hoc y solicita que por Secretaría se respecte entre los asistentes el compromiso que se establece en el Estatuto de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

14. Comunicado y resolución sobre el balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

La Presidenta Ad-Hoc pide a la Secretaria Ad-Hoc iniciar la discusión del siguiente punto del orden del día acordado:

A continuación, la Secretaria Ad-Hoc procede a llamar a los accionistas, por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto, luego de la reunión de la Junta General que el Presidente de COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013 HABRÁ DEDICADO A LA PRESIDENCIA UNANIMEMENTE SIN MODIFICACIÓN.

Agolda escribe procedimiento y antes de tomar la votación, la Secretaria Ad-Hoc informa al presidente de los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación.

Seguidamente, la Presidenta Ad-Hoc consulta a los accionistas asistentes si existe alguna sugerencia sobre la modificación que no existe sugerencia alguna o moción alternativa.

Moción que la Junta General de Accionistas APRUEBE el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Seguidamente, la Presidenta Ad-Hoc consultó a los Accionistas Asociados si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, a lo que el apoderado de los Accionistas

la inscripción del mencionado nombramiento.
El cargo de Gerente General, recae la respectiva ejecución y realizo todo dentro de su competencia para AUTORICEL a Secretaria Ad-Hoc, abogada Carolina Santillán Nazario, para que comunique la designación se DESIGNE a Academ Management Solutions, Inc. como Gerente General de la empresa y propone que se debida a la renuncia del señor Cristian Andrés Gomezjiménez Casares, nombre a su remplazo y propone que interviniente nuevamente la Presidenta Ad-Hoc y solicita se elève una moción que la Junta General de Accionistas,

17. Designación del Gerente General de la compañía.

La Presidenta Ad-Hoc pide a la Secretaria Ad-Hoc informar la discusión del siguiente punto del orden del día acordado:

A continuación, la Secretaria Ad-Hoc procede a llamar a los accionistas, por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que elijan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que SE HIA ACUPTADO GOMEZJURADO CASARES AL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.

Agotado este procedimiento y antes de tomar la votación, la Secretaria Ad-Hoc informa al apoderado de los accionistas que los votos blancos y abstenciones se suman a la mayoría de votos simples que se computan en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificaciones.

Seguidamente, la Presidenta Ad-Hoc consultó a los Accionistas Asociados si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa o moción alterna.

Tomó la palabra la Presidenta Ad-Hoc y solicita se elève una moción que la Junta General de Accionistas conozca y resuelva sobre la renuncia presentada por el señor Christian Andrés Gomezjurado Cusures al cargo de Gerente General de la compañía.

16. Cambiamento y renuncia sobre la renuncia presentada por el señor Christian Andrés Gomezjurado

La Presidenta Ad-Hoc pide a la Secretaria Ad-Hoc informar la discusión del siguiente punto del orden del día acordado:

A continuación, la Secretaria Ad-Hoc procede a llamar a los accionistas, por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que elijan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS HA APROBADO UNANIMEMENTE Y SIN MODIFICACION ALGUNA LA

Agotado este procedimiento y antes de tomar la votación, la Secretaria Ad-Hoc informa al apoderado de los accionistas que los votos blancos y abstenciones se suman a la mayoría de votos simples que se computan en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificaciones.

Seguidamente, la Presidenta Ad-Hoc consultó a los Accionistas Asociados si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, a lo que el apoderado de los Accionistas

se compromiso con las pólidas acumuladas de ejecutivos anteriores que ascendieron a USD. 67,503.31

3. APROBAR que el saldo positivo que resulta luego de dicha apropiación equivalente a USD. 994.19

que 2013 la cifra de USD. 110.47 corresponde a 10% de las utilidades líquidas del ejercicio.

Agotado este procedimiento y antes de tomar la votación, la Secretaría Ad-Hoc informa al apoderado de los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. A continuación, la Secretaría Ad-Hoc procede a llamar a los accionistas, por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, problema que SE HA RESUELTO, EN FORMA UNANIME, NOMBRAR A ANDRÉAN MANGEMENT SOLUCIONES, INC. COMO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CINCO (5) AÑOS Y AUTORIZAR A LA SECRETARIA AD-HOC PARA QUE COMUNIQUE A LA DESIGNACIÓN AL CARGO DE DIRECTOR GENERAL, RECADE LA RESPONSABILIDAD DE INSCRIPCIÓN Y REALIZACIÓN TODO CUANTO TRAMITE SEA NECESARIO PARA LA ACEPTACIÓN Y RECLAMACIÓN Y ABSOLUTAMENTE NO IRUMBIENTO.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta Ad-Hoc concede un acceso para la redacción del acta.

Reiniciada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin observación alguna y suscrita por todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 10h10 a.m.

Presidenta Ad-Hoc

Secretaria Ad-Hoc

Ab. Carolina Santillan Narváez

Carmen Gutiérrez

LOS ACCIONISTAS:

CONFIDECIA S.A.

ESTUDIO JURIDICO VIVANCO & VIVANCO CIA. LTDA.

TERRAFERTIL S.A.

DI. Manuel Carragena Pachano

Apoderado Especial