

## ACTA EN SEGUNDA CONVOCATORIA

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ADMINISTRADORA ALIMENTROPOLI S. A., CELEBRADA EL DIA DE HOY MARTES OCHO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la Ciudad de Quito, el día de hoy martes ocho de julio del año dos mil catorce, a las seis de la tarde (18:00pm HORAS), se reúnen los señores Accionistas de la Compañía **ADMINISTRADORA ALIMENTROPOLI S. A.**; en sus oficinas ubicada en la Sala Comunal de la Etapa "A" del Conjunto Jardines de Carcelén, ubicada en la Panamericana Norte a 800 metros al Norte del Intercambiador de Carcelén, de esta Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha: **1).**- HERNAN ANANGONO; **2).**- EUGENIO CAPELO; **3).**- FERNANDA SAMBACHE; **4).**- VICTOR HUGO SAMBACHE; **5).**- GISSELA VINUEZA; **6).**- CONSUELO VINUEZA; Por tratarse de **SEGUNDA CONVOCATORIA** la presente junta se realiza con el número de accionistas presentes, por lo que los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum e instalación.
- 2.- Lectura y Aprobación del informe del Gerente General año 2.013.
- 3.- Lectura y Aprobación del informe del Comisario año 2.013.
- 4.- Lectura y Aprobación de los Balances año 2.013.
- 5.- Elección de Comisarios Principal y Suplente
- 6.- Lectura y Aprobación del presupuesto del año 2.014.

Aprobado el orden del día, se da inicio a la Junta General Extraordinaria de accionistas, el señor Víctor Sambache, manifiesta que ha sido invitado a la presente Junta General Extraordinaria el señor Dr. Fabián Navarrete, y, pide a la presente Junta General se nombre Presidente encargado para la presente Junta, petición que es aprobada por unanimidad, y, actúa en calidad de Secretaria la señora Gissela Vinueza López, Gerente General de la Compañía, todo de conformidad con los estatutos que rigen a la Compañía.-

Acto seguido, el señor Presidente encargado, pone a consideración el primer punto del orden del día relacionado sobre " Constatación de Quórum e instalación", secretaria se indica que existen seis accionistas presentes, y, que por tratarse de segunda convocatoria la presente Junta General se realizara con el número de accionistas presentes, tal como lo dispone el art. 237 de la Ley de Compañías, por lo que queda instalada la presente Junta General Extraordinaria.

Seguidamente se pasa a tratar el Segundo punto del orden del día relacionado sobre Lectura y Aprobación del informe del Gerente General año 2.013, por lo que el señor Presidente encargado, solicita que por secretaria se de lectura al informe de la señora Gerente General de la Empresa, una vez dada la lectura correspondiente al informe del Gerente General año 2.013, y, luego de varias deliberaciones el presente punto es aprobado por unanimidad de los accionistas.

Inmediatamente el señor Presidente encargado pasa a tratar el tercer punto del orden el día, relacionado sobre la Lectura y Aprobación del informe del Comisario

año 2.013, por lo que el señor Presidente encargado, solicita que por secretaria se de lectura al informe del señor Comisario de la Empresa, una vez dada la lectura correspondiente al informe del Comisario del año 2.013, y, luego de varias deliberaciones el presente punto es aprobado por unanimidad de los accionistas.

Seguidamente se pasa a tratar el Cuarto punto del orden del día relacionado sobre Lectura y Aprobación de los Balances año 2.013, por lo que el señor Presidente encargado, solicita que por secretaria se de lectura a los Balances de la Empresa, una vez dada la lectura correspondiente a los Balances del año 2.013, y, luego de varias deliberaciones el presente punto es aprobado por unanimidad de los accionistas.

Quinto punto del orden del día Elección de Comisarios, toma la palabra el señor Presidente encargado quien solicita a la presente Junta General Extraordinaria se nombre al Comisario Principal y Suplente para la Empresa, luego de varias deliberaciones los Comisarios quedan de la siguiente manera:

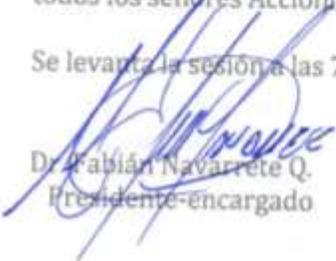
Comisario Principal: Fernando Subía  
Comisario Suplente: Karla Loyo

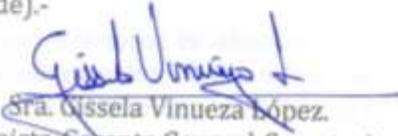
Último punto del orden del día, Lectura y Aprobación del presupuesto del año 2014, Toma la palabra el señor presidente encargado quien solicita al contador de la empresa señor Economista Juan Carlos Flores, de lectura al presupuesto preparado para el año 2.014, luego de varias deliberaciones el presupuesto del año 2.014 es debidamente aprobado.

El señor Presidente, sin tener asunto que tratar, concede un receso para redactar el Acta respectiva.

Reinstalada que fue la presente Junta General Extraordinaria, se da lectura íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad, para constancia firman todos los señores Accionistas en unidad de acto.

Se levanta la sesión a las 7:30pm (19:30 de la tarde).-

  
Dr. Fabián Navarrete Q.  
Presidente-encargado

  
Sra. Gisela Vinuesa López.  
Accionista-Gerente General-Secretaria.