

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA ADMINISTRADORA ALIMENTROPOLI S.A

En la ciudad de Quito, Provincia del Pichincha, República del Ecuador, a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el conjunto residencial Jardines de Carcelén en la sala comunal, siendo las 10:00 horas, se reúnen los señores accionistas: 1).- Hernán Anangón; 2).- Luis Caiza; 3).- René Capelo; 4).- Elsa Martínez; 5).- Luis Portilla; 6).- Víctor Sambache; 7).- Gissela Vinueza, 8).- Consuelo Vinueza, 9) Francisco Novoa y 10) Catalina Andrade quienes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

La presente junta está presidida por el señor Víctor Hugo Sambache Pérez, Presidente Ejecutivo de la Compañía, quien manifiesta que se encuentra presente más del cincuenta por ciento del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía y que por ende se puede declarar instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas. Así también actúa en calidad de secretario Ad-hoc Rolando Flores, la Sra. Gissela Marina Vinueza López, Gerente General de la Compañía. Efectivamente a fin de continuar se procede a dar lectura al orden del día, estableciéndose los siguientes puntos a tratarse:

- 1.- Lectura y Aprobación de los informes de Gerente General del Año 2015,
- 2.- Lectura y Aprobación de los informes de Comisario del año 2015,
- 3.- Lectura y Aprobación de los Balances del año 2015,
- 4.- Elección de los Comisarios Principal y Suplente año 2016.

El presidente solicita que por secretaria se verifique el Quórum; quien manifiesta que se encuentra presente más del cincuenta por ciento del capital pagado, de acuerdo al listado adjunto, por lo que da inicio la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

Primer Punto.- Lectura y Aprobación del informe del Gerente General del año 2015. Toma la palabra el Sr. Presidente de la Compañía, mismo que solicita que por secretaria se de lectura a los Informes Del Gerente General esto es del año 2015, una vez dada la lectura correspondiente a los informes, y, luego de varias deliberaciones por parte de los accionistas presentes, este es aprobado en su totalidad y por unanimidad.

Segundo Punto.- Lectura y Aprobación de Comisario del año 2015. Toma la palabra el Sr. Presidente de la Compañía, mismo que solicita que por secretaria se de lectura al Informe del Comisario esto es del año 2015, una vez dada la lectura correspondiente, y, luego de varias deliberaciones por parte de los accionistas presentes, este es aprobado en su totalidad y por unanimidad.

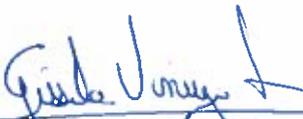
Tercer Punto.- Lectura y Aprobación de Balances del año 2015. Toma la palabra el Sr. Presidente de la Compañía, mismo que solicita que por secretaria se de lectura a los Balances del año 2015. Una vez dada la lectura correspondiente, y

luego de varias deliberaciones por parte de los accionistas presentes, estos manifiestan que las utilidades queden dentro de la Compañía, y que no sean distribuidas, esto es aprobado en su totalidad y por unanimidad.

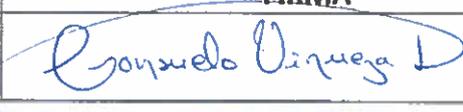
Cuarto Punto.- Elección de los Comisarios. Toma la palabra el Sr. Presidente de la Compañía, quien manifiesta que como cada año, se debe elegir al Comisario de la Compañía. Luego de varias deliberaciones entre los accionistas se elige a las siguientes personas: Comisario Principal.- Consuelo Vinueza y Comisario Suplente.- Catalina Andrade. La nominación es aprobada por unanimidad entre los accionistas presentes.

Luego de varias deliberaciones entre los accionistas, y una vez dada lectura de la presente acta, esta es aprobada y ratificada por unanimidad, se da por terminada la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, siendo las 13:00 horas.

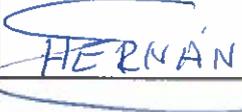
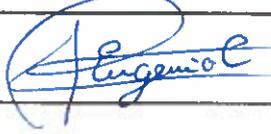
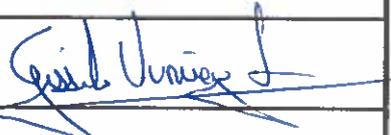
Para constancia de lo actuado firman los señores:


Gissela Vinueza
Gerente General
Accionista


Rolando Flores
Secretario Ad-hoc

	FIRMA
VINUEZA LOPEZ CONSUELO ELIZABETH	
	FIRMA
NOVOA RAMOS FRANCISCO XAVIER	
	FIRMA
ANDRADE SALGADO CATALINA DEL PILAR	

LISTA ACCIONISTAS ALIMENTROPOLI S.A.

No.	Nombre/Razon social	No. identificacion	Firma
1	ANANGONO VILLALVA HERNAN NEPTALI	1001230547	
2	AREVALO URREA ENRIQUE GONZALO	200396174	
3	CAIZA ESCOBAR SEGUNDO LUIS ALFREDO	1703899441	
4	CAMALLE QUINAUCHO LUIS RODRIGO	501329965	
5	CAPELO CORONEL RENE EUGENIO	1708018195	
6	FRANCO ORBEA HÉCTOR FABIÁN	1709883779	
7	IZA SALAZAR LUIS LEONIDAS	501757660	
8	LOACHAMÍN GUAÑUNA ROSA VERONICA	1710030428	
9	LÓPEZ GUERRA OSCAR FERNANDO	1800889097	
10	MARTINEZ GUANOLUISA ELSA YOLANDA	1705345070	
11	MEDRANO ESPARZA FEDERICO	1703512937	
12	PEREZ DIAZ VICENTE HERNAN	1802738359	
13	PORTILLA ARCOS LUIS ANIBAL	400818159	
14	SALTO GONZALEZ JHON FABRICIO	1719956789	
15	SAMBACHE PEREZ VICTOR HUGO	1706763040	
16	SUAREZ ASIMBAYA WILSON ESTUARDO	1710328202	
17	TORRES CARVAJAL MATILDE ISABEL	1712185444	
18	VINUEZA LOPEZ GISSELA MARINA	1714091426	
19	YÁNEZ VENEGAS PEDRO FERNANDO	1710020817	