

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ALIMENTOS DELLA  
NONNA ALIDENO S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2.016, a las 14H00, en la oficina de la compañía ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito En la calle La Isla N28-65 y Las Casas se instala la Junta General de Accionistas de la Empresa ALIMENTOS DELLA NONNA ALIDENO S.A. Previamente convocada por el Presidente Señor Juan Carlos Rosado Valencia , quien declara abierto el acto y ordena dar lectura a la lista de asistentes.

Se procede con la lectura de la lista de asistentes; teniendo una concurrencia de los siguientes señores: Wells Vallejo Luis Steven, con 560 acciones pagadas de un dólar cada una. Rodríguez Guarderas María Visitación 120 acciones pagadas de un dólar cada una y Rosado Valencia Juan Carlos con 120 acciones pagadas de un dólar cada una.

En conjunto suman 800 acciones, equivalente a un capital pagado de \$ 800,00 dólares americanos, que representa al 100% del capital pagado; por lo cual los señores accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios.

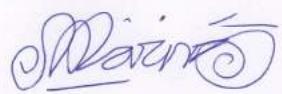
El Señor Presidente solicita actúe como secretaria la señora María Visitación Rodríguez Guarderas quien por disposición del mismo procede a la lectura del punto del orden del día, que es el siguiente:

1. Aprobación de Estados Financieros bajo NIIF's para PYMES en la Compañía, presentado por el Departamento de Contabilidad

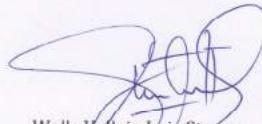
**DESARROLLO DE LA JUNTA**

1. Se presentan los Estados Financieros bajo NIIF's para PYMES en la Compañía, de acuerdo a la normativa vigente, la Señora Contadora en conjunto con el asesor externo proceden a explicar detalladamente los cambios efectuados por NIIF's en la empresa, indicando sus principales impactos tanto tecnológicos, informativos, económicos y legales. Después de terminar con la explicación. El señor Rosado Valencia Juan Carlos mociona la aprobación de los estados financieros para su respectiva presentación en la Superintendencia de Compañías. Moción que es aceptada por unanimidad de los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, El señor Presidente concede un momento de receso para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la sesión se procede a la lectura del Acta la cual es Aprobada por unanimidad de los señores accionistas. El señor presidente levanta la sesión a las 17h30.



Rodríguez Guarderas María Visitación  
Socia/Secretaria



Wells Vallejo Luis Steven  
Socio/Gerente General



Rosado Valencia Juan Carlos  
Socio/Presidente