

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ALIMENTOS DEL PACIFICO ALIDELPAC S.A.**

CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Portoviejo, siendo las 09H00 del 10 de marzo del 2016, en las oficinas de la compañía Alimento del Pacífico ALIDELPAC S.A., ubicado en la Av. Metropolitana y Av. Sixto Guillén, Edificio de AVICOPAC S.A., encontrándose reunidos los accionistas: Jorge Susa Talenti, Salvador Garofalo Suárez, Pedro Antero García Mendoza, Marcos Carlos Joniaux Artega y Jorge Emilio Macías Guerrero, quienes conforman el 100% del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de conformidad a lo señalado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el único punto del ORDEN DEL DÍA:

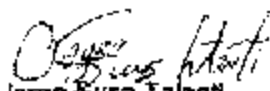
- Conocer y aprobar los estados financieros sustitutos del ejercicio económico 2014

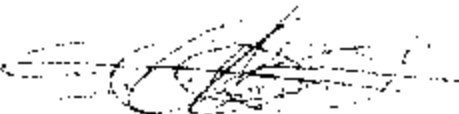
Preside la junta el señor Jorge Susa Talenti, en su calidad de presidente y actúa como secretario el señor Pedro A. García Mendoza, en su calidad de gerente general.

La Presidencia dispone que por secretaría se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Art 239 de la Ley de Compañías, y una vez constatado el quórum, solicita se pase a tratar el único punto del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

El gerente informa que por error se subió el balance del ejercicio 2014 con el capital de la compañía pagado en su totalidad, cuando en realidad solo está cancelado el 25%, por lo que solicita a los accionistas aprobar el balance sustitutivo del ejercicio económico 2014. Luego varias deliberaciones la junta de accionistas por unanimidad resuelve aprobar los estados financieros sustitutos del ejercicio económico 2014.

Siendo las 10H30 y no existiendo ningún otro punto que tratar, se solicita un receso para elaborar el acta y concluida la misma se procede a dar lectura a los presentes, quienes se ratifican en lo resuelto, firmando para constancia todos los accionistas.

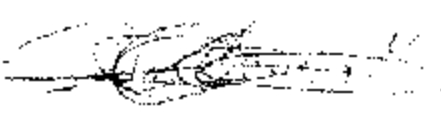

Jorge Susa Talenti
PRESIDENTE-ACCIONISTA


Pedro A. García Mendoza
SECRETARIO-ACCIONISTA


Marcos Carlos Joniaux A.
ACCIONISTA


Salvador Garofalo Suárez
ACCIONISTA


Jorge Emilio Macías
ACCIONISTA


Jorge Emilio Macías
ACCIONISTA