ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÌA INMOBILIARIA ALSTER S.A., CELEBRADA EL DÌA JUEVES 28 DE MARZO DE DOS MIL TRECE.-

En Quito, hoy día jueves 28 de marzo de 2013 a las 9:00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicado en la Avenida Orellana 1349 y Avenida Amazonas, Edificio Orellana 500, octavo piso, con la concurrencia de los accionistas South American Frozen Foods LLP. y NINTANGA S. A. representados por el señor Francisco Correa H. , quienes representan el 100% del capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, con el fin de deliberar los siguientes puntos: 1) Informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico de 2012; 2) Informe del comisario correspondiente al ejercicio económico de 2012; 3) Aprobación de los Estados Financieros y Cuenta de Resultados del ejercicio económico de 2012 y destino de los resultados; y, 4) Designación de Comisario de la compañía.- Preside la Junta el titular, señor Alfred Zeller y actúa de Secretaria la suscrita Gerente General, señora Susana Alarcón.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de concurrentes con el número de acciones que tienen en representación y el número de votos que les corresponde, elaborada esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario se manda agregar al Expediente de Acta junto con los documentos que acreditan la representación de los accionistas.- Instalada la Junta, el señor Presidente pone a consideración de los accionistas el primer punto del día.- Acto seguido se procede a dar lectura al informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.- Inmediatamente la Junta por unanimidad resuelve aprobar el informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.- Acto seguido el Presidente pone en consideración de la Junta el segundo punto del orden del día.- Se procede a dar lectura del informe del Comisario del ejercicio económico del año 2012.- A continuación la Junta por unanimidad resuelve aprobar el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012 .- Toma la palabra el señor Presidente y pone en consideración de la Junta el tercer punto del orden del día y se procede a poner en conocimiento de la Junta General el Balance que contiene los Estados Financieros y Cuenta de Resultados de la compañía por el ejercicio del año 2012.- Inmediatamente la junta por unanimidad resuelve aprobar el Balance General que contiene los Estados Financieros y Cuenta de resultados de la compañía por el ejercicio económico del año 2012, y resuelve que las pérdidas que arroja el resultado de la compañía en el ejercicio económico del 2012, se amorticen de conformidad con la ley.- Se procede a conocer el cuarto punto del orden del día y resuelve por unanimidad reelegir para el cargo de Comisario de la compañía por el ejercicio económico del 2013, a la señora Patricia Holguín.- Se faculta a la Secretaria de esta reunión para que proceda a comunicar la designación que antecede.- Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 10:00 concediéndose quince minutos para redactar el Acta.- se reinstala la sesión a las 10:15, se da lectura a esta Acta y se la aprueba por unanimidad, firmado para constancia todos los concurrentes.-

Sr. Alfred Zeller S.
Presidente

Sr. Francisco Correa Holguín
en representación de
SOUTH AMERICAN FROZEN FOODS LLP. Y
NINTANGA S. A.

Sra. Susana Alarcón
Gerente General - Secretaria