

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA ALSTER S.A., CELEBRADA EL DÍA VIERNES 27 DE MARZO DE DOS MIL QUINCE.-**

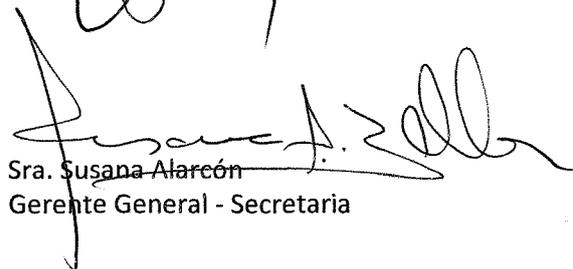
En Quito, hoy día viernes 27 de marzo de 2014 a las 9:00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicado en la Avenida Orellana 1349 y Avenida Amazonas, Edificio Orellana 500, octavo piso, con la concurrencia de los accionistas South American Frozen Foods LLP. y NINTANGA S. A. representados 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 2014; 2) Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico 2014; 3) Informe del comisario correspondiente al ejercicio económico de 2014; 4) Aprobación de los Estados Financieros, Cuenta de Resultados y su destino; 5) Nombramiento de Comisario para el ejercicio 2015; y, 6) Autorización al Gerente General para contratar los servicios de Auditoría Externa para el ejercicio económico 2015.- 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 los tres primeros puntos del orden del día, procediéndose a la lectura de los informes de: Gerente General, Auditoría Externa y Comisario, los mismos que son aprobados por unanimidad por los Señores accionistas.- Se procede a conocer el cuarto punto del orden del día correspondiente a los Estados Financieros, Cuenta de Resultados y su destino.- Luego de varias deliberaciones de los señores accionistas, la junta por unanimidad resuelve aprobar el Balance General, Estados de Resultados de la compañía por el ejercicio económico comprendido entre el 1ro. De enero y el 31 de diciembre del 2014, la Junta por unanimidad resuelve que las utilidades que arroja el ejercicio económico del 2014 y luego de las apropiaciones de ley, la diferencia forme parte de las utilidades de libre disposición.- Se procede a conocer el quinto punto del orden del día y resuelve por unanimidad reelegir para el cargo de Comisario por el periodo de un año, para el cargo de Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2015 , a la señora Patricia Holguín.- Acto seguido, el señor Presidente da lectura al sexto y último punto del orden del día.- La Junta por unanimidad resuelve autorizar al Gerente General para que contrate los servicios de Auditoría Externa , para el ejercicio económico 2015 a la compañía Kreston Audit Services Ecuador Cia. Ltda.- La Junta dispone que los documentos conocidos en esta reunión se agregue al Expediente del Acta.- Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 9:30 concediéndose quince minutos para redactar el Acta.- se reinstala la sesión a las 9:45, 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.



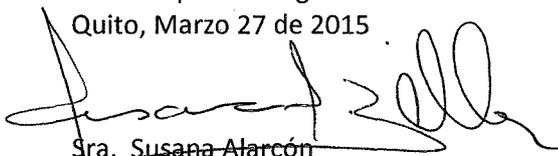
Sra. Susana Alarcón  
Gerente General - Secretaria

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA ALSTER S.A., CELEBRADA EL DÍA VIERNES 27 DE MARZO DE DOS MIL QUINCE.-**

En Quito, hoy día viernes 27 de marzo de 2014 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 2014; 2) Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico 2014; 3) Informe del comisario correspondiente al ejercicio económico de 2014; 4) Aprobación de los Estados Financieros, Cuenta de Resultados y su destino; 5) Nombramiento de Comisario para el ejercicio 2015; y, 6) Autorización al Gerente General para contratar los servicios de Auditoría Externa para el ejercicio económico 2015.- 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 los tres primeros puntos del orden del día, procediéndose a la lectura de los informes de: Gerente General, Auditoría Externa y Comisario, los mismos que son aprobados por unanimidad por los Señores accionistas.- Se procede a conocer el cuarto punto del orden del día correspondiente a los Estados Financieros, Cuenta de Resultados y su destino.- Luego de varias deliberaciones de los señores accionistas, la junta por unanimidad resuelve aprobar el Balance General, Estados de Resultados de la compañía por el ejercicio económico comprendido entre el 1ro. De enero y el 31 de diciembre del 2014, la Junta por unanimidad resuelve que las utilidades que arroja el ejercicio económico del 2014 y luego de las apropiaciones de ley, la diferencia forme parte de las utilidades de libre disposición.- Se procede a conocer el quinto punto del orden del día y resuelve por unanimidad reelegir para el cargo de Comisario por el periodo de un año, para el cargo de Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2015 , a la señora Patricia Holguín.- Acto seguido, el señor Presidente da lectura al sexto y último punto del orden del día.- La Junta por unanimidad resuelve autorizar al Gerente General para que contrate los servicios de Auditoría Externa , para el ejercicio económico 2015 a la compañía Kreston Audit Services Ecuador Cia. Ltda.- La Junta dispone que los documentos conocidos en esta reunión se agregue al Expediente del Acta.- Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 9:30 concediéndose quince minutos para redactar el Acta.- se reinstala la sesión a las 9:45, se da lectura a esta Acta y se la aprueba por unanimidad, firmado para constancia todos los concurrentes.- f) Sr. Alfred Zeller S. – Presidente; f) Sr. Francisco Correa H. en representación de South American Frozen Foods LLP. y Nintanganga S. A.; f) Sra. Susana Alarcón, Gerente General – Secretaria.

Es fiel copia del original al cual me remito en caso de ser necesario.-

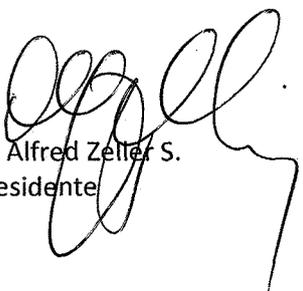
Quito, Marzo 27 de 2015



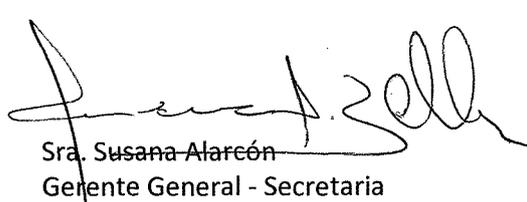
Sra. Susana Alarcón  
Gerente General - Secretaria

**LISTA DE CONCURRENTES A LA REUNION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA ALSTER S.A. CELEBRADA EL DIA VIERNES 27 DE MARZO DE DOS MIL QUINCE.**

| <b>ACCIONISTAS</b>  | <b>NUMERO DE ACCIONES</b> | <b>NUMERO DE VOTOS</b> |
|---|---------------------------|------------------------|
| South American Frözen Foods LLP. representada por su mandatario Sr. Francisco Correa H. | 700.000                   | 700.000                |
| Nintangá S.A. representada por el Sr. Francisco Correa H.                               | 85.000                    | 85.000                 |
| <b>TOTAL</b>  | <b>785.000</b>            | <b>785.000</b>         |



Sr. Alfred Zeller S.  
Presidente



Sra. Susana Alarcón  
Gerente General - Secretaria