

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NINTANGA S.A.,
CELEBRADA EL DÍA VIERNES VEINTE Y SIETE DE MARZO DE DOS MIL QUINCE.**

En Quito, el día viernes 27 de marzo de 2015, a las 15:30 horas, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicado en el piso 8, del Edificio Orellana 500, de la Av. Orellana 1349 y Av. Amazonas, con la concurrencia de los accionistas South American Frozen Foods LLP. representada por el señor Alfred Zeller S., y PROVEFRUT S. A. representada por su Gerente General señor Carlos Zaldumbide, quienes representan el 100% del capital pagado de la compañía, se constituyó la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, con el fin de deliberar los siguientes puntos: 1) Informe del Gerente General de la gestión administrativa del ejercicio económico del 2014; 2) Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico del 2014; 3) Informe de Comisario del ejercicio económico del 2014; 4) Aprobación de Estados Financieros, Cuentas de Resultados y su destino; 5) Nombramiento de Comisario y, 6) Autorización al Gerente General para contratar los servicios de Auditoría Externa para el ejercicio económico del 2015.- Presidió la Junta el titular, señor Francisco Correa H., y actuó de Secretario el suscrito Gerente General, señor Juan Xavier Checa.- Antes de instalarse la Junta, se elaboró 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 comprobó la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión, se mandó agregar al Expediente de Actas junto con los documentos que acreditan la representación de los accionistas.- Instalada la junta el señor Presidente puso en consideración de la misma 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 procedió a conocer el cuarto punto del orden del día, correspondiente a los Estados Financieros, Cuentas de Resultados y su destino.- La Junta procedió a analizar detalladamente los Estados Financieros y las Cuentas de Resultados y los aprobó por unanimidad y se determinó que las pérdidas que arroja el ejercicio comprendido entre el 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2014, se procedan a amortizar conforme establece la Ley de Régimen Tributario interno.- Inmediatamente, se procedió a conocer el quinto punto del orden del día.- El señor Presidente propuso la reelección de la señora Patricia Holguín Z., para que desempeñe las funciones de Comisario, propuesta que fue aceptada por unanimidad, quedando por tanto reelegida la señora Patricia Holguín Z., para el cargo de Comisario de la compañía, por el período de un año y con todos los deberes y atribuciones que contempla la ley y los estatutos de la compañía.- Se facultó al Secretario de la Junta para que notifique el nombramiento que antecede.- Se dió lectura al punto seis 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 del 2015, a la compañía Kreston Audit Services Ecuador Cia. Ltda.- La Junta dispuso que los documentos conocidos en la reunión se agreguen al Expediente del Acta.- Tratados todos los puntos del orden del día se levantó la sesión a las 17:00 horas concediéndose 30 minutos para redactar esta acta.- Se reinstaló la sesión a las 17:30 horas, se dió lectura al acta y se la aprobó por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.- f) Sr. Alfred Zeller S., en representación de South American Frozen Foods LLP f) Sr. Carlos Alberto Zaldumbide, en representación de PROVEFRUT S.A.- f) Sr. Francisco Correa H., Presidente, f) Sr. Juan Xavier Checa, Gerente General - Secretario.-

Quito, 27 de marzo de 2015

Sr. Juan Xavier Checa
Gerente General - Secretario