

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA LIPOSERVE ECUADOR S.A., CORRESPONDIENTE AL DIESISIETE DE AGOSTO DEL DOS MIL TRECE

En la ciudad de San Francisco de Quito D.M., Provincia de Pichincha, el martes diecisiete de agosto del dos mil trece, a las 19h35 en el local de la compañía ubicado en la Av. Eloy Alfaro N29-235 Edif. Fortune Plaza Torre Empresarial Piso 11 oficina 1112<sup>a</sup>, de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la Compañía LIPOSERVE ECUADOR LIPOSERVESA S.A., Alfonso Ernesto Bedoya Freire, Roberto Alfonso Almeida Valarezo, Carlos Marcelo Buitrón Andrade, Hernán Patricio Pérez Walker, Aldo Gonzalo Guayasamín Villacís y Betty Margarita Palacio Barberán, y John Palacio debidamente representado por la Sr.a Betty Margarita Palacio Barberán, quedando así formalizada la lista de asistentes, quienes en conjunto forman el quórum reglamentario requerido

La Junta se reúne bajo la Presidencia del Sr. Hernán Patricio Pérez Walker, Presidente de la compañía – Actúa como Secretario el Sr. Gustavo Emydio Luis Vaca Soto, Gerente General de la compañía. Estando el 100% del capital pagado, se establece el quorum los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal para tratar los siguientes asuntos:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe Anual del Gerente General y de Comisario.
- 2.- Lectura y aprobación del Balance General, las cuentas y estado de pérdidas y ganancias
- 3.- Resoluciones sobre la cuenta de resultados.

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día:

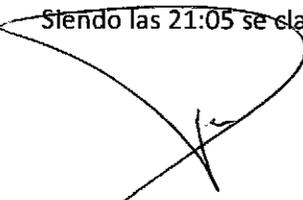
1.- Lectura y aprobación del Informe Anual del Gerente General. El Presidente pide que se dé lectura al Informe, El Gerente General Sr. Gustavo Emygdio Luis Vaca Soto procede, el presidente mociona se apruebe el informe anual, se pone a votación es aprobada por unanimidad.

2.- Lectura y aprobación del Balance General, las cuentas y estado de pérdidas y ganancias. En relación al cuarto punto, se da lectura se procede a revisar varias cuentas a pedido de los socios, el presidente mociona se apruebe el informe anual, se pone a votación es aprobada por unanimidad.

3.- Resoluciones sobre la cuenta de resultados. En Presidente pone a consideración de la sala la cuenta de resultados, luego de una deliberación se procede a mocionar que las utilidades sean abonadas al pago de la acreencia principal de la Compañía, se pone a votación y es aprobado por unanimidad.

4.- Clausura.

Siendo las 21:05 se clausura la sesión.

  
Hernán Patricio Pérez Walker  
PRESIDENTE

  
Gustavo Vaca Soto  
SECRETARIO