

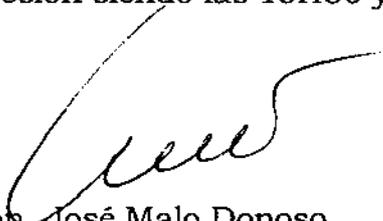
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA OLEAGRO SALGANA OLEPSA S.A DE 27 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Quito, hoy 27 de marzo de 2013, a las 15H01, estando presentes el economista José Malo Donoso, Presidente de Industrias Ales C.A. y el señor Patricio Alvarez Plaza, Gerente General de Socieplast S.A., compañías socias que representan la totalidad de capital social suscrito y pagado de OLEAGRO SALGANA OLEPSA S.A., deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas y tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre los informes de Administración, Comisario y Auditoria Externa así como los balances general y de resultados del ejercicio 2012; 2.- Disponer el destino que ha de darse a los resultados de dicho ejercicio; 3.- Efectuar las designaciones que le compete.

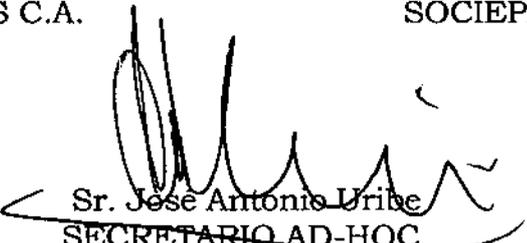
Dirige la sesión el Presidente Economista José Malo Donoso y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor José Antonio Uribe.

Se trata el asunto objeto de la reunión y luego de conocer los informes de administración, comisario y auditoria externa por el ejercicio 2012, se los aprueba; así mismo, se conocen y analizan los balances general y de resultados del mismo período y se los aprueba sin observaciones; a continuación se delibera y resuelve acumular los resultados del ejercicio 2012. Sobre el tercer punto, la Junta elige a al economista Gustavo Montenegro como Comisario principal y a la compañía Deloitte como Auditora Externa.

Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente declara un receso de 10 minutos, para la redacción del acta; transcurrido el receso, se reinstala la Junta, se lee el texto de esta acta y se lo aprueba sin observaciones. Concluye la sesión siendo las 15H50 y para constancia firman,


Econ. José Malo Donoso
INDUSTRIAS ALES C.A.


Sr. Patricio Alvarez Plaza
SOCIEPLAST S.A.


Sr. José Antonio Uribe
SECRETARIO AD-HOC