

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA OLEAGRO SALGANA OLEPSA S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 31 de Marzo de 2014, a las 14h00, estando presente el señor José Ignacio Donoso, Presidente Ejecutivo de Industrias Ales C.A. y el señor Patricio Alvarez Plaza, Gerente General de Socieplast S.A., compañías socias que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de OLEPSA S.A., deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas y tratar el siguiente orden del día:

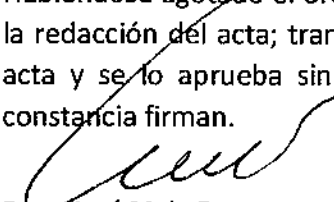
1.- Conocer y resolver sobre los informes de Administración, Comisario y Auditoría Externa, así como los balances general y de resultados del ejercicio 2013; 2.- Disponer el destino que ha de darse a los resultados de dicho ejercicio; 3.- Efectuar las designaciones que le compete.

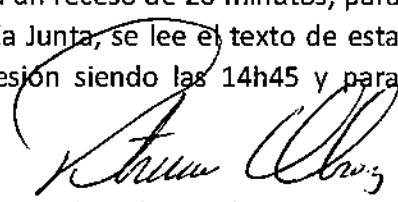
Dirige la sesión el Presidente, Economista José Malo Donoso y Actúa como Secretario Ad Hoc el señor José Antonio Uribe.

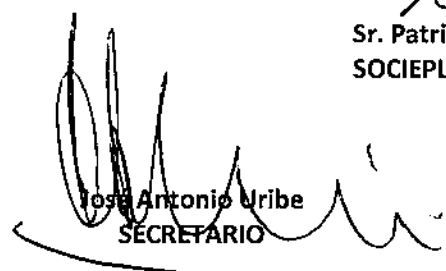
Se trata el asunto objeto de la reunión y luego de conocer los informes de administración, comisario y auditoría externa del ejercicio 2013 se los aprueba; así mismo, se conocen y analizan los balances general y de resultados del mismo período y se los aprueba sin observaciones; a continuación por no haber resultados positivos se pasa al siguiente punto. Sobre el tercer punto, la accionista Socieplast S. A. a través de su Gerente General y representante legal, propone para el cargo de Presidente al señor Felipe Osorio Rodriguez y para Gerente General al señor José Alonso Contreras Carrillo, la Junta acepta aprueba estas designaciones por el periodo estatutario.

Luego la Junta elije al Econ. 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 20 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 14h45 y para constancia firman.


Econ. José Malo Donoso
INDUSTRIAS ALES C.A.


Sr. Patricio Alvarez Plaza
SOCIEPLAST S.A.


José Antonio Uribe
SECRETARIO