

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA PRODUCTORA DE ALIMENTOS ECUATORIANOS COPRALESA S. A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 15 de Abril del 2009, siendo las 11H00, en las oficinas ubicadas en la Av. 12 de Octubre y Francisco Salazar No. 24-660, edificio Concorde, Piso 15 oficina 15C, se reúnen todos los accionistas de Compañía Productora de Alimentos Ecuatorianos COPRALESA S.A. y, al amparo del art. 238 de la Ley de Compañías Codificada, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas. Está presente el Dr. Edgar Terán, Presidente de la Compañía y el Dr. Edgar Neira Orellana que representa la totalidad del capital pagado y que actuara como Secretario de Ad-hoc de esta junta. El Presidente dispone el tratamiento del siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General del ejercicio económico 2008
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario del ejercicio económico 2008
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de diciembre del 2008

La Junta conoce el orden del día, punto por punto así:

- 1.- El señor Presidente dispone que el Secretario Ad-hoc de lectura del informe del señor Gerente General. Se lo aprueba;
 - 2.- Por Secretaría se da lectura al informe del Comisario. Se lo declara conocido;
 - 3.- El Señor Presidente dispone que por secretaria se de lectura al balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2008. La Junta aprueba estos documentos.
- Las decisiones anteriores han sido aprobadas por unanimidad a través del voto del representante único de los accionistas.

Terminado el orden del día se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura y se lo aprueba en los términos que aquí constan. En virtud de todo lo cual suscriben la presente Acta el Presidente y el Secretario Ad-hoc que certifican.

Forman parte del expediente del Acta:

- Informe del Gerente General
- Balance General y el Estado de Resultados ejercicio económico 2008
- Informe de Comisario
- Cartas poder a favor del Dr. Edgar Neira Orellana.


Dr. Edgar Terán Terán
PRESIDENTE


Dr. Edgar Neira Orellana
REPRESENTANTE DE LOS ACCIONISTAS
SECRETARIA AD-HOC