

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PALPES PASTIFICIOS ALPES S.A.

En la ciudad de Quito, hoy día viernes once de Abril del dos mil catorce, a las dieciséis horas, en el domicilio Social de la compañía, ubicado en la Av. Eloy Alfaro N72-86 y Chediak de esta ciudad, se reúnen los accionistas: Sra. María Teresa Márquez, representada por el Ing. Vinicio Jaramillo, según comunicación enviada el 14 de enero del 2014, Ing. Vinicio Jaramillo, Sr. Luis Muñoz, Ing. Alfredo Jaramillo, representada por la Sra. Laura Ramos, según comunicación enviada el 11 de abril del 2014, y Sr. Guillermo Toro, quienes constituyen la totalidad o el cien por ciento del Capital Social, los mismos que al amparo de lo que dispone el Art. 280 de la Ley de Compañías deciden constituirse en Junta Universal de Accionistas. Preside esta Junta el Sr. Guillermo Toro Sepúlveda como Presidente Adoc, actúa como secretario el Gerente General, Ing. Vinicio Jaramillo Arguello. La Presidencia dispone que el señor secretario dé cumplimiento con lo que dispone el Art. 281 de la Ley de Compañías, lo que es inmediatamente cumplido, procedimiento a elaborarse la Lista de Asistentes.

NOMBRE DEL ACCIONISTA	ACCIONES	%	VALOR
Sra. María Teresa Márquez Representada por el Ing. Vinicio Jaramillo	1'870.000	37,40%	74.800,00
Ing. Vinicio Jaramillo	1'270.000	25,40%	50.800,00
Sr. Luis Muñoz	800.000	16,00%	32.000,00
Ing. Alfredo Jaramillo	560.000	11,20%	22.400,00
Sr. Guillermo Toro	500.000	10,00%	20.000,00
TOTALES	5'000.000	100%	\$ 200.000,00

Inmediatamente la Presidencia declara instalada esta Junta General Universal de Socios y dispone que se elabore el Orden del Día, el mismo que queda comprometido dentro de los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA

- 1- Presentación y Aprobación del Balance y Resultados de Palpes S.A., correspondientes al período de Enero a Diciembre del 2013.
- 2- Lectura y aprobación del Informe de Gerente.
- 3- Lectura y aprobación del Informe de Comisario.
- 4- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa.
- 5- Destino de las utilidades.
- 6- Nombramiento de Presidenta de Palpes, Pastificios Alpes S.A.
- 7- Nombramiento del Comisario principal y suplente para el Ejercicio Económico 2014.
- 8- Resoluciones.

La Presidencia somete a consideración de los concurrentes el Orden del Día que queda expresado, el mismo que es aprobado en forma unánime por los asistentes. A continuación la Presidencia dispone que se pase a tratar el primer punto del Orden del Día, para lo cual el Gerente General, señor Ing. Vinicio Jaramillo manifiesta que a todos los socios envió con la debida anticipación una copia de los Estados Financieros de la Compañía, así como de los informes de Gerente General y de Comisario Principal, de modo que todos se habrán formado un concepto del Estado Financiero de la Compañía.

Efectivamente todos los concurrentes manifiestan haber recibido estos documentos oportunamente y que los han revisado y se encuentran debidamente informados de todos estos asuntos, de las cuentas de la Compañía, sus Estados Financieros, Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gerencia General y del Comisario Principal, correspondientes al Ejercicio Económico del 2013. Inmediatamente la Presidencia dispone que se pase a tratar el segundo punto del Orden del Día, por lo que el suscrito Secretario da lectura al Informe presentado por el Sr. Gerente General. Luego la Presidencia dispone que se pase a tratar el tercer punto del Orden del Día y se da lectura del Informe presentado por la Sra. Comisaria Principal. A continuación la Presidencia dispone que se pase a tratar el Cuarto punto de Orden del Día, se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas el Informe de los Auditores Externos. La Presidencia dispone que se pase a tratar el Quinto punto del Orden del Día, Destino de las Utilidades. la Presidencia dispone que se pase a tratar el Sexto punto del Orden del Día, el Nombramiento de Presidenta de la compañía, el Ing. Vinicio Jaramillo mociona a la Sra. María Teresa Márquez para que sea reelegida como Presidenta de la Compañía por el período de cinco años, el séptimo punto del Orden del día, es el nombramiento de Comisario principal y suplente el año 2014, el Octavo y último Punto de Orden del Día, y se toman las siguientes resoluciones:

PRIMERA.- Se aprueban en su totalidad las cuentas de la Compañía y sus Estados Financieros, Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Económico 2013. **SEGUNDA.-** Así mismo se aprueban íntegramente los informes presentados por los señores Gerente General y Comisario Principal de la Compañía. **TERCERA.-** Se reelige como Presidenta de la Compañía Palpes S.A. a la Sra. María Teresa Márquez por el período de cinco años. **CUARTA,** Luego de la revisión y análisis de los resultados y de las cuentas los Auditores Externos encontraron razonable en todos los aspectos importantes, la situación financiera de Palpes S.A., el resultado de sus operaciones y sus flujos en efectivo por el año 2013 están de acuerdo a las Normas NIIF. **QUINTA.-** Respecto a las utilidades obtenidas en el año 2013, se resuelve que se reparta a los Sres. Accionistas el 50% de las utilidades del año 2013 de acuerdo al porcentaje de sus acciones, el saldo del 50% se reparta de acuerdo al flujo. **SEXTA.-** Se resuelve reelegir como Presidenta de la Compañía a la Sra. María Teresa Márquez por el período de cinco años por la mayoría de votos. **SEPTIMA.-** Se resuelve reelige como comisario principal para el siguiente periodo a la Sra. Catalina Cabezas, y al Econ. Patricio Orozco Comisario Suplente.

Por haberse cumplido con todos los Puntos de Orden del Día, la Presidencia concede 30 minutos de receso para la redacción de esta Acta, la misma que al ser leída, se aprueba en su totalidad por los concurrentes sin ninguna observación que formular.

Siendo las dieciocho horas el Sr. Presidente da por terminada esta Junta suscribiendo esta Acta con todos los concurrentes, en unidad de Acto, con el suscrito Secretario que Certifica.


Sra. María Teresá Márquez García
Representada por el Ing.
Vinicio Jaramillo


Ing. Alfredo Jaramillo Arguello
Representado por
Sra. Laura Ramos


Sr. Guillermo Toro Sepulveda.
Socio


Ing. Vinicio Jaramillo Arguello
Gerente General - Secretario


Sr. Luis Muñoz Oliva
Socio