

Sangolqui, 10 de Abril del 2013.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
FABRICA DE ALIMENTOS S.A. "FALIMENSA"**

En la ciudad de Sangolqui, hoy Miércoles 10 de Abril del 2013, siendo las 10:32 de la mañana, se reúnen los Señores Accionistas de la empresa Fábrica de Alimentos SA "Falimensa", en las instalaciones de la compañía ubicada en el Km 4 ½ vía a Amaguaña, para tratar los siguientes puntos del día .

- 1.- Verificación de Quorum.
- 2.- Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
- 3.- Aprobación del Informe del Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
- 4.- Aprobación del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
- 5.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
- 6.- Conocimiento y resolución sobre los Resultados del ejercicio económico del año 2012.
- 7.- Nombramiento del Comisario Revisor para el periodo año 2013.
- 8.- Nombramiento del Auditor Externo para el periodo año 2013.

El señor Mario Paredes Villacis, Presidente de la Compañía, da la bienvenida y dispone que el señor Mario Paredes Altamirano, Gerente General, actúe como Secretario, e indica se revise la asistencia de los accionistas .

El Secretario corre lista y continuación se verifica la presencia de los siguientes accionistas, los cuales firman al final del acta .

Pasan... 2

Vienen 2

ACCIONISTAS		No. Acciones	Valor Unitario	Total	Participación
1	SR. MARIO PAREDES VILLACOS	25.000	\$ 1,00	\$ 25.000,00	5,00%
2	SRA. LAURA A. TAMIRANO BANDERAS	27.000	\$ 1,00	\$ 27.000,00	5,40%
3	SR. MARIO PAREDES ALTAMIRANO	92.500	\$ 1,00	\$ 92.500,00	23,13%
4	SR. MAURICIO PAREDES ALTAMIRANO	92.500	\$ 1,00	\$ 92.500,00	23,13%
TOTALES		600.000		\$ 600.000,00	100,00%

Confirmada la presencia de la mayoría de los señores Accionistas, se declara que existe Quórum para instalar la junta, por lo cual el señor Presidente inicia la sesión, y solicita la lectura del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012 el cual es leído íntegramente.

A continuación el informe del Gerente General es aprobado por todos los accionistas asistentes.

Luego se solicita la lectura del informe del señor CPA Xavier Cuesta, en su calidad de Comisario Revisor, el cual es aprobado íntegramente.

Se solicita la lectura del informe de Auditoría Externa de la Dra. Ecd. Silvia López Merino, el cual es leído y luego de absolver inquietudes de los señores accionistas es aprobado por todos los accionistas asistentes.

Posteriormente el Gerente pone a consideración los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012, los cuales son aprobados unánimemente.

Se solicita la presencia del contador de la empresa el señor CPA Luis Moyón para que amplíe información sobre los resultados obtenidos; y a continuación presenta el cuadro de conciliación tributaria.

Los señores accionistas luego de conocer los resultados de la empresa, solicitan más información al Contador, la misma que es proporcionada y la cual satisface todas sus inquietudes, por lo que aprueban el resultado económico favorable de la empresa FALIMENSA, el cual se desprende de todos los documentos presentados.

El señor Mario Estefano Paredes Altamirano dado los resultados obtenidos, presenta la moción de repartir por concepto de Dividendos del ejercicio 2012, la cantidad de US \$ 100.000,00 (CIENTO MIL DÓLARES), moción que es aprobada de forma unánime.

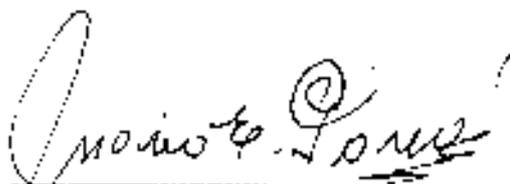
Pasan...3

Vienen...3

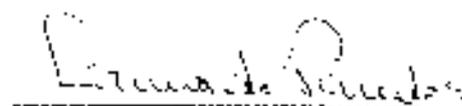
Al final los accionistas ratifican su confianza en la gestión del señor Gerente General Mario Estéfano Paredes Altamirano, y hacen votos para que en el año 2013 continúe FALIMENSA en un proceso de crecimiento y consolidación

Se ratifican al Sr. Xavier Patricio Cuesta como Comisario Revisor, y a la Dra. Silvia López Marino como Auditora Externa, para el ejercicio económico 2013.

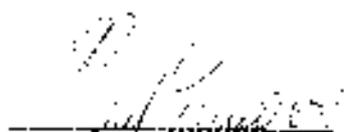
Tratado el orden del día, se declara un receso, para la redacción del Acta, la misma es leída y aprobada con todo su contenido. En fe de lo cual suscriben todos los accionistas, junto con el Presidente y el Secretario. Se levanta la sesión a la 13 : 38 horas



Sr. Mario Paredes Villacis
PRESIDENTE



Sra. Laura Altamirano Banderas
ACCIONISTA



Sr. Mario Paredes Altamirano
SECRETARIO - ACCIONISTA



Sr. Mauricio Paredes Altamirano
ACCIONISTA