

**I.A.E. INDUSTRIA AGRICOLA EXPORTADORA INAEXPO C.A.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL  
18 DE MARZO DE 2015.**

En la ciudad de Quito, a los dieciocho (18) días del mes de Marzo de dos mil quince (2015), siendo las doce horas, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **I.A.E. INDUSTRIA AGRICOLA EXPORTADORA INAEXPO C.A.**, en su local social ubicado en la calle Los Naranjos N44-15 y Avenida de Los Granados.

De conformidad con el Artículo Estatuto social vigente, preside la Junta el señor Luis Bakker Guerra en su calidad de Presidente del Directorio, quien declara abierto el acto y ordena que por Secretaria se confirme los accionistas concurrentes, resultado que determina que asisten los siguientes accionistas:

<b>NOMBRE DEL ACCIONISTA</b>	<b>NUMERO DE ACCIONES</b>	<b>VALOR NOMINAL</b>	<b>TOTAL CAPITAL</b>	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACION</b>
PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA	35'211.886	USD \$1	USD \$35'211.886	99.99%
LUIS GERARDO BAKKER VILLACRESES	1	USD \$1	USD \$1	0.01%
<b>TOTAL</b>	<b>35'211.887</b>	<b>USD \$1</b>	<b>USD \$35'211.887</b>	<b>100%</b>

Luego de comprobar que se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, renunciante expresamente al requisito de convocatoria previa al amparo de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

En consecuencia, el señor Presidente del Directorio declara que puede sesionar válidamente la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas. Actúa como Secretario de la Junta el señor Luis Bakker Villacreses, en su calidad de Presidente Ejecutivo, quien da lectura del orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre los informes de: Presidente Ejecutivo, Vicepresidente Ejecutivo, Directorio, Comisario, y Auditores Externos del ejercicio económico del año 2014.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2014.
3. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico del año 2014.
4. Nombramiento de Comisarios para el Ejercicio Económico 2015.
5. Nombramiento de Auditores Externos para el Ejercicio Económico 2015.

Una vez que se ha dado lectura al orden del día, el señor Presidente pidió al señor Secretario iniciar la discusión de cada uno de los puntos del orden del día.

**1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS INFORMES DE: ADMINISTRADORES COMISARIO, Y AUDITORES EXTERNOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.**

El señor Luis Bakker Villacreses, Presidente Ejecutivo de la Compañías, precisando que la información fue puesta oportunamente a disposición de los señores accionistas y al momento consta en la memoria distribuida a todos los concurrentes, da lectura al informe anual de labores correspondientes a los Administradores, Comisario y Auditores Externos, respecto al ejercicio económico 2014.

Finalizada la presentación y lectura de los informes se dio paso a preguntas formuladas por los asistentes. En relación a las preguntas, el señor Presidente Ejecutivo aclara varios temas y puntos sobre los informes y tras breve discusión se entra a votación.

La Junta General luego de examinar los informes de los Administradores, del Comisario y Auditores Externos los aprueba en su integridad por unanimidad.

El Presidente de la Junta solicita al Secretario que dé lectura al segundo punto del orden del día.

**2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.**

El señor Luis Bakker Villacreses, Presidente Ejecutivo, comentando que la información fue puesta oportunamente a disposición de los señores accionistas y consta en la memoria distribuida a todos los concurrentes, da lectura al Balance General y al Estado de Resultados de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

Finalizada la presentación y lectura del Balance General y el Estado de Resultados se dio paso a las preguntas formuladas por los Asistentes. En relación a las preguntas, el señor Presidente Ejecutivo aclara algunos puntos del Balance General y el Estado de Resultados y tras breve discusión se entra a votación.

La Junta General, luego de examinar el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014, los aprueba en su integridad por unanimidad.

El Presidente de la Junta solicita al Secretario que dé lectura al tercer punto del orden del día.

### **3. RESOLUCIÓN ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DEL**

El presidente indica que, según se desprende de la revisión de los estados financieros, el ejercicio económico del año 2014 arrojó utilidades para la compañía por un valor total de TRES MILLONES CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS según se desprende del siguiente detalle:

<b>UTILIDADES DEL EJERCICIO 2014</b>	<b>DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA</b>
APROPIACIÓN DE RESERVA LEGAL	USD \$ 311,184.23
TRANSFERENCIA DE UTILIDADES RETENIDAS	USD \$ 2'800,658.05
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2014</b>	<b>USD \$ 3'111,842.28</b>

Una vez revisado el detalle, los accionistas de manera unánime deciden no repartir y enviar el total de las utilidades netas del ejercicio económico 2014 a la cuenta "Utilidades no Distribuidas".

El Presidente de la Junta solicita al Secretario que dé lectura al cuarto punto del orden del día:

### **4. NOMBRAMIENTO DE COMISARIOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**

El Presidente de la Junta sugiere el nombre de Wilson Silva Mantilla como Comisario Principal y a Juan Vicente Robalino Ubidia como Comisario Suplente de la Compañía.

La Junta General luego de varias deliberaciones, resuelve por unanimidad nombrar como comisario Principal y Suplente para el ejercicio fiscal 2015 a las siguientes personas:

**Comisario Principal:** Wilson Silva Mantilla

**Comisario Suplente:** Juan Vicente Robalino Ubidia

El Presidente de la Junta Solicita al Secretario, que dé lectura al Quinto punto del orden del día:

### **5. NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS.**

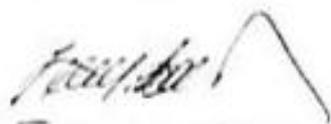
El Presidente de la Junta, presentó a los señores Accionistas, la propuesta de continuar contratando los servicios de la compañía PwC Asesores Empresariales Cía. Ltda. Como Auditor Externo.

Los accionistas acuerdan de manera unánime nombrar a la Compañía PwC Asesores Empresariales Cía. Ltda. como Auditores Externos para el ejercicio económico 2015.

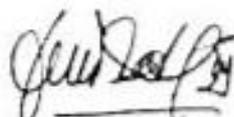
El Presidente de la Junta solicita al Secretario que dé lectura al sexto punto del orden del día.

No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente del Directorio concede un receso para la elaboración del acta respectiva.

Reinstalada la sesión se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 13h30.

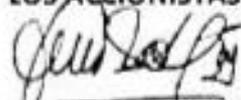


El presidente del Directorio  
Luis Bakker Guerra



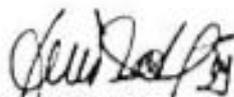
El Secretario  
Luis Bakker Villacreses

**LOS ACCIONISTAS:**



**PROCESADORA NACIONAL DE  
ALIMENTOS C.A PRONACA**

Luis Bakker Villacreses



Luis Bakker Villacreses