



CONFITECORP S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA N° 25

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, jueves cuatro de abril del año dos mil trece, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el segundo piso del Edificio El Dorado de la Avenida Colón seiscientos noventa y ocho (E8-85) a las doce y quince minutos del día, se reúnen en Sesión de Junta General Ordinaria de "CONFITECORP S.A.", las siguientes personas: Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves, en su calidad de Presidente; Dr. Rodrigo Jijón Letort, representando las siete mil trescientas treinta y cuatro (7.334) acciones de un Dólar norteamericano cada una de WW IDS Financial Services CR Inc. Sociedad Anónima, en su calidad de Apoderado; Sr. Bernardo Espinosa Terán, representando las ciento ochenta mil doscientas veinte (180.220) acciones de Un Dólar norteamericano cada una de "CONFITECA C.A.", en su calidad de Gerente General Ecuador y Representante Legal; Sr. Martín Chiriboga Chaves representando las siete (7) acciones de Un Dólar norteamericano cada una, de "Inmobiliaria Inmosa S.A.", en su calidad de Gerente y Representante Legal; Sr. Bernardo Espinosa Terán, representando sus novecientas cincuenta y nueve (959) acciones de Un Dólar norteamericano cada una; Sr. Michael Succar Hampton, representando sus trescientas veinticuatro (324) acciones de Un Dólar norteamericano cada una, y, Sr. Fernando León Ríos representando sus ciento treinta y cuatro (134) acciones de Un Dólar norteamericano cada una.— Se encuentra presente el Comisario Sr. Econ. Julio Noboa.— Preside la sesión el Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves; y, por designación unánime de los asistentes actúa como Secretaria Ad-hoc la Sra. Eugenia Hidalgo de Céspedes.—La Presidencia dispone que a través de Secretaría se de lectura a la lista de asistentes, de la que se establece que se encuentran representadas Ciento ochenta y ocho mil novecientas setenta y ocho (188.978) acciones de Un Dólar norteamericano cada una, que significa el noventa y ocho punto sesenta y cuatro (98,64 %) por

Oficina Presidencia:

Av. Colón 698 Edif. El Dorado
Telf.: 231720 / 564966 / 564747
Fax: (593-2) 226204
Quito - Ecuador / Sudamerica

Panamericana Sur Km. 9 1/2 (Guajaló)
Telf.: 671896 P.B.X.
FAX: (593-2) 674967 / 678751
Quito - Ecuador



CONFITECORP S.A.

ciento del capital social de Ciento noventa y un mil quinientos ochenta y seis (US\$191.586,00) Dólares de los Estados Unidos de América, razón por la cual la Presidencia declara instalada la sesión y dispone que Secretaría de lectura a la convocatoria publicada en el diario "HOY" del día lunes 25 de marzo del dos mil trece, cuyo texto es el siguiente: "CONVOCATORIA.-- A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONFITECORP S.A.--- LA JUNTA DIRECTIVA DE "CONFITECORP S.A.".--- En uso de las atribuciones que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales, CONVOCA a los Señores Accionistas y al Comisario Sr. Econ. Julio Noboa, a la.-- JUNTA GENERAL ORDINARIA .--que se celebrará el día jueves 4 de abril del dos mil trece, a partir de las doce del día, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el segundo piso del Edificio El Dorado, de la Avenida Colón E8-85 (698) de la ciudad de Quito, con el objeto de que dicha Junta General Ordinaria conozca y resuelva sobre los siguientes asuntos:

Primero: Informe de Labores de la Junta Directiva;

Segundo: Informe del Señor Comisario y de los Señores Auditores Externos Deloitte & Touche

Tercero: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral bajo NIIF al año terminado al 31 de diciembre del dos mil doce;

Cuarto: Destino de las utilidades del ejercicio financiero dos mil doce; y,

Quinto: Conocimiento y resolución sobre los ajustes contables resultantes del proceso de adopción de las NIIF ;

Sexto: Designación de Miembros de la Junta Directiva; y,

Séptimo: Designación de Auditores Externos, Comisario Principal y Suplente; y, determinación de sus respectivas remuneraciones.

Se encuentra a disposición de los Señores Accionistas en el local de la Empresa, ubicado en el kilómetro nueve y medio de la Carretera Panamericana Sur, los Informes de Labores, el Balance General con la Cuenta de Pérdidas y Ganancias; y, los Informes del Señor Comisario y de los Auditores Externos.-- Quito, marzo 25 del 2.013.-- Dr. Gonzalo Chiriboga Ch.-- PRESIDENTE".-- A continuación, también por Secretaría se da lectura al texto de la convocatoria especial e individual cursada al Señor Comisario, y que se transcribe: "Quito, marzo 19 del 2.013.-- Señor Econ. JULIO NOBOA.-- Comisario de "CONFITECORP S.A.".-- Ciudad.-- Señor

Oficina Presidencia:

Av. Colón 698 Edif. El Dorado
Telf.: 231720 / 564966 / 564747
Fax: (593-2) 226204
Quito - Ecuador / Sudamerica

Panamericana Sur Km. 9 1/2 (Guajala)
Telf.: 671896 P.B.X.
FAX: (593-2) 674967 / 678751
Quito - Ecuador



CONFITECORP S.A.

Comisario:-- En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo Sexto de la Resolución número 93.1.1.3.013 expedida por la Superintendencia de Compañías, por la presente me es grato convocar a usted a la sesión de Junta General Ordinaria de "CONFITECORP S.A.", que se realizará el día jueves 4 de abril del dos mil trece, a partir de las doce del día, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el segundo piso del Edificio el Dorado de la Avenida Colón 698 (E8-85) de esta ciudad, con el objeto de que dicha Junta General Ordinaria conozca y resuelva sobre los siguientes asuntos:

Primero: Informe de Labores de la Junta Directiva;

Segundo: Informe del Señor Comisario y de los Señores Auditores Externos Deloitte & Touche

Tercero: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral bajo NIIF al año terminado al 31 de diciembre del dos mil doce;

Cuarto: Destino de las utilidades del ejercicio financiero dos mil doce;

Quinto: Conocimiento y resolución sobre los ajustes contables resultantes del proceso de adopción de las NIIF ;

Sexto: Designación de Miembros de la Junta Directiva; y,

Séptimo: Designación de Auditores Externos, Comisario Principal y Suplente; y, determinación de sus respectivas remuneraciones.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted mis sentimientos de especial consideración.-- Muy atentamente, f) Dr. GONZALO CHIRIBOGA CHAVES.- Presidente".

A continuación y en cumplimiento del primer punto del orden del día el Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves en su calidad de Presidente del Directorio, da lectura al Informe de Labores que presenta la Junta Directiva, cuyo texto se anexa como parte integrante de la presente acta.-

En referencia al segundo punto de la Convocatoria, la Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura al Informe presentado por el Comisario Sr. Eco. Julio Noboa y del Informe presentado por los Auditores Externos Deloitte & Touche.--

En lo que dice relación al tercer punto del orden del día, también por Secretaría se da lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral bajo NIIF al año terminado al 31 de diciembre del dos mil doce en el que se refleja la adopción por primera vez de las Normas Internacionales de información Financiera NIIF.

Oficina Presidencia:

Av. Colón 698 Edif. El Dorado
Telf.: 231720 / 564966 / 564747
Fax: (593-2) 226204
Quito - Ecuador / Sudamerica

Panamericana Sur Km. 9 1/2 (Guajaló)
Telf.: 671896 P.B.X.
FAX: (593-2) 674967 / 678751
Quito - Ecuador



CONFITECORP S.A.

Concluida la lectura de estos documentos, el Dr. Rodrigo Jijón Letort mociona la aprobación de los Informes; y, la Junta General resuelve por unanimidad aprobar los Informes de la Junta Directiva, del Comisario y de los Auditores Externos; así como el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral bajo NIIF al año terminado al 31 de diciembre del dos mil doce en el que se refleja la adopción por primera vez de las Normas Internacionales de información Financiera NIIF; y, la gestión de los Administradores, absteniéndose los Administradores de intervenir en la votación, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Compañías.—

En lo que respecta al punto cuarto de la convocatoria, la Junta General acogiendo la propuesta formulada por la Junta Directiva sobre el destino de las utilidades del ejercicio financiero del dos mil doce, resuelve por unanimidad:

- a) Que de la utilidad obtenida en el ejercicio dos mil doce, se proceda a efectuar todas las deducciones establecidas en la Ley y en los Estatutos Sociales, incluyendo las aprobadas por la Junta Directiva; y,-- b) Que se transfiera el remanente a Utilidades Retenidas para que sean distribuidas o capitalizadas en lo posterior, de acuerdo a las realidades que vayan produciéndose en el país. .—

En cuanto al quinto punto del orden del día, relativo al Conocimiento y resolución sobre los ajustes contables resultantes del proceso de adopción de las NIIF, una vez que han sido conocidos el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral bajo NIIF al año terminado al 31 de diciembre del dos mil doce; y la conciliación del Patrimonio neto del período de transición, la Junta General de Accionistas resuelve aprobar el estado de Situación financiera y el estado de Resultados Integral, correspondientes al ejercicio financiero del año 2012; y, autorizar el registro contable de la conciliación del patrimonio neto al final del período de transición realizado al 31 de diciembre del 2.012, que de acuerdo a las normas establecidas en la Resolución 08.G.DSC.010 emitida por la Superintendencia de Compañías, ha sido previamente autorizado por la Junta Directiva de la compañía y debe ser ratificado por esta Junta General de Accionistas que está conociendo y aprobando los primeros estados financieros bajo NIIF, esto es, los correspondientes al ejercicio financiero del año 2.012.

Oficina Presidencia:

Av. Colón 698 Edif. El Dorado
Telf.: 231720 / 564966 / 564747
Fax: (593-2) 226204
Quito - Ecuador / Sudamerica

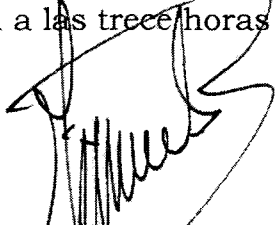
Panamericana Sur Km. 9 1/2 (Guayaquil)
Telf.: 671896 P.B.X.
FAX: (593-2) 674967 / 678751
Quito - Ecuador



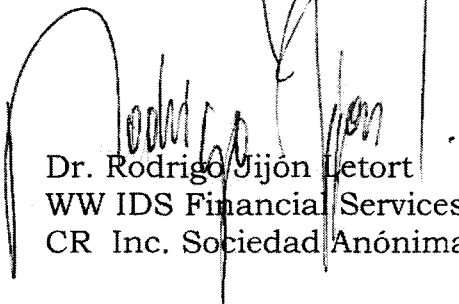
CONFITECORP S.A.

En relación al sexto punto del orden del día, la Junta General por unanimidad, elige para las funciones de Miembros de la Junta Directiva para el bienio dos mil trece – dos mil catorce a los Señores: Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves, Sr. Martín Chiriboga Chaves, Lcda. Carmen Chiriboga Chaves.

En relación al séptimo punto del orden del día, la Junta General por unanimidad, reelige al Eco. Julio Noboa como Comisario Principal y a la Ing. María Elena Andrade como Comisaria Suplente; autoriza a la Junta Directiva para que fije las remuneraciones respectivas; y, delega a la Junta Directiva para que contrate a la Firma de Auditores Externos que estime adecuada, en las condiciones económicas más favorables para la Compañía.-- Por haberse cumplido todos los puntos previstos en el orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta y designa a los señores Dr. Rodrigo Jijón Letort y Michael Succar Hampton para que suscriban el acta conjuntamente con el Presidente y la Secretaria Ad-hoc.-- Reinstalada la reunión, por Secretaría se da lectura del Acta, la que es aprobada en todas sus partes y por unanimidad.— Después de disponer que se agreguen al expediente de la Junta los documentos que señala la Ley de Compañías y los conocidos y considerados por la Junta General Ordinaria, la Presidencia levanta la sesión a las trece horas y quince minutos de la tarde.—


Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves,
Presidente


Sra. Eugenia H. de Céspedes
Secretaria Ad-hoc


Dr. Rodrigo Jijón Letort
WW IDS Financial Services
CR Inc. Sociedad Anónima


Sr. Michael Succar Hampton

Oficina Presidencia:

Av. Colón 698 Edif. El Dorado
Telf.: 231720 / 564966 / 564747
Fax: (593-2) 226204
Quito - Ecuador / Sudamerica

Panamericana Sur Km. 9 1/2 (Guajaló)
Telf.: 671896 P.B.X.
FAX: (593-2) 674967 / 678751
Quito - Ecuador