



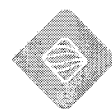
CONFITECORP S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA N° 27

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, martes veinticinco de marzo del año dos mil catorce, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el segundo piso del Edificio El Dorado de la Avenida Colón E8-85, a las doce y cuarenta 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

Oficina Presidencia de la Junta Directiva:
Av. Colón E8-85 (698) Edificio El Dorado
Teléfono: 2231720 / 2564966 / 2544966
Fax: (593-2) 2564977
Quito - Ecuador / Sudamérica

Fábrica:
Av. Pedro V. Maldonado S35-60 y Condor Negro
(Antigua Panamericana Sur Km 9 1/2)
Teléfono: 2671290 78 x.
Fax: (593-2) 2678751
Quito - Ecuador / Sudamérica



CONFITECORP S.A.

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 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 viernes catorce de marzo del dos mil catorce, 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 martes 25 de marzo del dos mil catorce, 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 trece;

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

Quinto: 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 Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral ; y, los Informes del Señor Comisario y de los Auditores Externos...--Quito, marzo 14 del 2.014.-- Dr. Gonzalo Chiriboga Ch.-- PRESIDENTE".-- A

Oficina Presidencia de la Junta Directiva:
Av. Colón E8-85 (658) Edificio El Dorado
Teléfono: 2231720 / 2564966 / 2544966
Fax: (593-2) 2564977
Quito - Ecuador / Sudamérica

Fábrica:
Av. Pedro V. Mallacado S35-60 y Concordia
(Antigua Panamericana Sur Km 9 1/2)
Teléfono: 2671000 PB.X.
Fax: (593-2) 2678751
Quito - Ecuador / Sudamérica



CONFITECORP S.A.

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 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 viernes catorce de marzo del dos mil catorce, 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 martes 25 de marzo del dos mil catorce, 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 trece;

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

Quinto: 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 Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral ; y, los Informes del Señor Comisario y de los Auditores Externos.--Quito, marzo 14 del 2.014.-- Dr. Gonzalo Chiriboga Ch.-- PRESIDENTE".-- A

Oficina Presidencia de la Junta Directiva:
Av. Colón E8-85 (698) Edificio El Dorado
Telts.: 2231720 / 2564966 / 2544966
Fax: (593-2) 2564977
Quito - Ecuador / Sudamérica

Fábrica:

Av. Pedro V. Makdonado S35-60 y Condor Mon
(Antigua Panamericana Sur Km 9 1/2)
Telts.: 2671886 P.B.A.
Fax: (593-2) 2678751
Quito - Ecuador / Sudamérica