ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALIMENTOS DEL SUR-ECUADOR S.A. ALISUR CELEBRADA EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y tres días del mes de septiembre del dos mil trece, a las 15h00, en las oficinas de la sociedad ubicadas en la Avda. Victor Emilio Estrada Nº 823 Local 1 e Higueras de este cantón, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía "ALIMENTOS DEL SUR – ECUADOR S.A. ALISUR.", con la concurrencia de sus socios, el señor Nieto Donis Oswaldo, representado por el señor Jimmy León Peñafiel propietario de 720 acciones; el señor Olives Colorado Marlon Wladimir, por sus propios derechos, propietario de 80 acciones.

Los socios concurrentes, que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de los dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver los puntos del orden del día: 1.- Conocer el Informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2012; 2.- Conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo económico del año 2012.

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Oswaldo Nieto Donis, representado por el señor Jimmy León Peñafiel y actúa como secretario el señor Julio Vallejo Soveniz.

El secretario de la Junta informa que se encuentran presente todos los accionistas, por consiguiente, acto seguido el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede al primer punto del orden del día que dice:

1.- Conocer el informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2012.

Se concedió la palabra al secretario de la Junta Julio Vallejo Soveniz quien procedió a dar lectura a los informes del Gerente General y del Comisario expresado a continuación que los informes leídos, así como el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, y demás cuentas han estado a disposición de los socios con la debida anticipación que contempla la ley. A continuación luego de deliberar al respecto resuelven aprobar el informe del Gerente General y Comisario, respecto al ejercicio económico 2012.

Posteriormente se trata el segundo punto del día, es decir, conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2012. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba

No habiendo otro punto que tratar, la sesión entra en receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el acta es aprobada por unanimidad de votos de los concurrentes.

Se da por terminada la sesión a las 16h00.

OSWALDO NIETO DONIS

ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA

MARLON OLIVES COLORADO

ACCIONISTA

JULIO VALLEJO SOVENIZ

SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALIMENTOS DEL SUR – ECUADOR S.A. ALISUR EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
1524921	NIETO DONIS OSWALDO	VENEZUELA	720.00
0909829384	OLIVES COLORADO MARLON WLADIMIR	ECUADOR	80.00
			800.00

ACCIONISTA

MARLON OLIVES COLORADO
ACCIONISTA