

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE BAKELSECUADOR S.A.**

En Quito, a 12 de julio del 2013, a las 12:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Valderrama OE7 y Cuero y Caicedo, se reúnen las siguientes personas: Sr. Rodrigo López a nombre y en representación de la compañía MODERNA ALIMENTOS S.A.; y, el Dr. Milton Carrera Proaño, a nombre y en representación de la compañía Bakels NL Holding B.V., quienes representan la totalidad del capital suscrito de la compañía **BAKELSECUADOR S.A.**

Por disposición de los accionistas preside la junta el Sr. Rodrigo López y actúa como secretario ad-hoc el Dr. Milton Carrera.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
Moderna Alimentos S.A. (Representada por el Sr. Rodrigo López)	92.156,40	2'303.910
Bakels NL Holding B.V. (Representada por el Dr. Milton Carrera Proaño)	139.392,56	3'484.814
TOTAL	231.548,96	5'788.724

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones de us \$ 0.04 poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.**
- 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.**



- 4. CONOCER EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.**
- 5. NOMBRAR PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL.**
- 6. DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.**
- 7. DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS DE LA COMPAÑÍA.**

La Junta pasa a conocer el orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.-**

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio 2012 y la Junta los aprueba por unanimidad.

- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2012.-**

Una vez conocido el informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2012, éste es aprobado con todos los votos a favor.

- 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.-**

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2012. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

La junta por unanimidad resuelve que la utilidad neta generada durante el ejercicio esto es después de deducido el 15% de participación a los trabajadores y el impuesto a la renta, se asigne la suma de 15.991,63 a la cuenta Reserva Legal y el saldo, esto es la suma de US \$ 144.314,63 se asigne a la cuenta Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores

- 4. CONOCER EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012.-**

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley número 58, reformativa de la Ley de Compañías, la Junta General de Accionistas conoce el informe presentado por los Auditores Externos de la compañía correspondiente al ejercicio 2012 y lo aprueba por unanimidad.

5. NOMBRAR PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

La junta por unanimidad resuelve nombrar Presidente de la compañía al Sr. Rodrigo López y Gerente General a Corral & Rosales Cia. Ltda. por un período estatutario de cinco años.

6. DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.-

La junta de manera unánime resuelve designar Comisario de la compañía a la Señora Yesenia Zárate Procel por un período estatutario de un año

7. DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS DE LA COMPAÑÍA.-

La junta general de accionistas por unanimidad resuelve designar a la firma PriceWaterhouseCoopers como auditores externos por el ejercicio 2013 y se delega a la administración la facultad de acordar los términos contractuales que más convengas a los intereses de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 13:30 horas. Firman todos los presentes.



Rodrigo López
Presidente



Milton Carrera
Secretario ad-hoc

