



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. (INALEC SA), CELEBRADA EL DÍA 28 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de abril del año dos mil catorce, en las oficinas situadas en la sede social de la compañía, esto es el km 16.5 vía a Daule, siendo las 12:00, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. (INALEC SA)**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la codificación de la Ley de Compañías vigente.

Preside la sesión por esta ocasión el señor Abogado Xavier Santos Rojas; y, actúa como Secretario de la Junta, el señor Licenciado Luis Arturo Escobar Sotelo, en su calidad de Presidente Ejecutivo.

El Presidente de la Junta dispone que el Secretario de la Junta cumpla con lo dispuesto en los artículos octavo y noveno del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. El Secretario de la Junta forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas:

- La compañía ARCA ECUADOR S.A. con domicilio en el Reino de España, debidamente representada por su Apoderado el señor José Miguel García, conforme lo acredita con la copia del poder especial, propietaria de tres millones trescientas cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve (3.349.999) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$1,00 (UN DÓLAR 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad.
- La compañía INDUSTRIAL DE GAESOSA S.A. con domicilio en la ciudad de Quito, debidamente representada por su Gerente General el señor Kevin Henry Yáñez Serrano, conforme lo acredita con la copia del nombramiento debidamente inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, propietaria de una (1) acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de US\$1,00 (UN DÓLAR 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), la misma que ha sido pagada en su totalidad.

Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital social y suscrito de la compañía **INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A.**, el mismo que asciende a la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$3.350.000,00) representado en tres millones trescientos cincuenta mil acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$1,00 (UN DÓLAR 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) cada una de ellas, el mismo que se encuentra pagado en su totalidad. Cada acción da derecho a voto en proporción a su valor pagado.



Sanos y Divertidos

Los rubros concernientes al capital social y a las acciones de la compañía se expresan en dólares de los Estados Unidos de América en estricta sujeción a lo dispuesto en la Resolución No. 00.Q.IJ.008 expedida por el Superintendente de Compañías el 24 de Abril del 2000, y que contiene las normas de aplicación de las reformas a la Ley de Compañías, introducidas en la Ley para la Transformación Económica del Ecuador.

Comprobado el quórum de instalación, los accionistas aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para tratar el siguiente Punto Único del Orden del Día:

PUNTO UNO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL PRESIDENTE EJECUTIVO EN RELACIÓN A LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE LA COMPAÑÍA COMPRENDIDO ENTRE EL PRIMERO DE ENERO Y EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL 2013.

PUNTO DOS.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL ANUAL Y SUS ANEXOS, EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL MISMO PERIODO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

PUNTO TRES.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA COMISARIA EN RELACIÓN A LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE LA COMPAÑÍA COMPRENDIDO ENTRE EL PRIMERO DE ENERO Y EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL 2013, ASÍ COMO DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA.

PUNTO CUATRO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DE LA RESERVA LEGAL DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. (INALEC SA).

PUNTO CINCO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013 DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. (INALEC SA).

La Junta General acepta por unanimidad el conocer y resolver sobre los puntos del orden del día, antes indicados, por lo que de inmediato la Junta General pasa a conocerlos. Toma la palabra el Presidente de la Compañía quien hace conocer a los accionistas los informes del Presidente Ejecutivo, de la Comisaria y el de los Auditores Externos, consistentes estos en los estados financieros, los balances generales y los estados de resultados del año 2013.

La sesión resuelve por unanimidad, una vez analizados los documentos, aceptar y aprobar los informes del Presidente Ejecutivo, Comisario y del Auditor Externo, así como también el Estado de Pérdidas y Ganancias y el Balance General Anual y sus anexos.

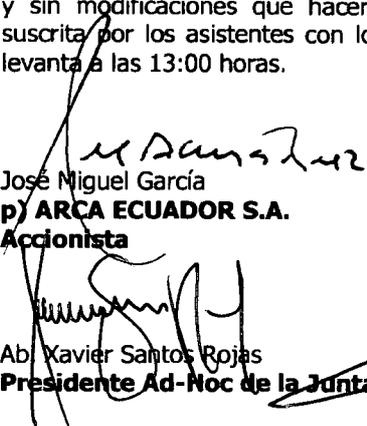
El cuarto punto es conocer sobre el aumento de la reserva legal, por lo que toma la palabra el Sr. José Miguel García quien indica que de acuerdo a lo que señala el artículo 297 de la Ley de Compañías, debe proporcionarse el diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas a esta reserva. Luego de breves deliberaciones la Junta acepta por unanimidad que se destine a la reserva legal el valor de USD \$337.118, cifra equivalente al diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas del ejercicio económico del año 2013.

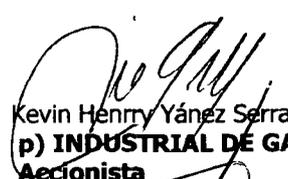


Sanos y Divertidos

El quinto punto a conocer es sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2013. Puesta esta moción a consideración de la Junta, toma la palabra el Sr. José Miguel García quien indica que es de la opinión que deben pagarse como dividendos a los accionistas de **INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. INALECSA**, las utilidades de último ejercicio económico concluido de esta compañía, en proporción al valor pagado de la acciones, ascendiendo el monto total de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2013 a la cantidad de US \$3.034.062,00 propuesta que es aceptada por unanimidad por parte de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes con lo cual el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta a las 13:00 horas.


José Miguel García
p) ARCA ECUADOR S.A.
Accionista


Kevin Henry Yáñez Serrano
p) INDUSTRIAL DE GASEOSAS S.A.
Accionista


Abil Xavier Santos Rojas
Presidente Ad-Noc de la Junta


Lic. Luis Arturo Escobar Sotelo
Secretario de la Junta