



alitecno s.a.
Calidad y confianza para la
Industria de Alimentos

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALITECNO S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 17 días de mes de abril del dos Mil trece, a las 9h00 en el domicilio de la compañía en el inmueble ubicado en la Av. Galo Plaza Lasso No. 46-51 y de las Retamas, se procede a celebrar la presente Junta General Ordinaria y Universal para conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

Preside la sesión el Sr. Helmut Jancke y actúa como Secretaria de la Sra. Leivid Moreira Vaca, quienes ostentan la calidad de Presidente y Gerente General de la compañía respectivamente.

El Presidente solicita a la Secretaria proceda a verificar los accionistas que se encuentran presentes.

Acto seguido la Secretaria verifica que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

- 1) Iván Herrera Estrada, por sus propios y personales derechos y titular de 12.284 acciones ordinarias y nominativas;
- 2) Stefan Cresp Sanabria, por sus propios y personales derechos y titular de 288.674 acciones ordinarias y nominativas;
- 3) Gadiel Internacional Inc., a través de su apoderado especial el Sr. Iván Herrera y titular de 288.674 acciones ordinarias y nominativas;
- 4) Helmut Jancke, por sus propios y personales derechos y titular de 12.284 acciones ordinarias y nominativas ; y,
- 5) Leivid del Pilar Moreira Vaca, por sus propios y personales derechos y titular de 12.284 acciones ordinarias y nominativas.

Una vez verificado el quórum legal esto es el 100% del capital suscrito y pagado, se procede a dar lectura del orden del día que versa sobre los siguientes puntos:

Av. Galo Plaza Lasso N°. 46-51 y de Las Retamas
Telf: (02) 2406 716 - 2 406 718. Fax: (2) 2406 717
E-mail: alitecno@alitecno.com.ec
www.alitecno.com
QUITO - ECUADOR



alitecno s.a.
Calidad y confianza para la
Industria de Alimentos

- 1) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General;
- 2) Conocimiento y aprobación del informe del Comisario Sr. Milton Rivadencira;
- 3) Conocimiento y aprobación del informe de auditoría externa de la firma Paez & Florencia Cia. Ltda.;
- 4) Conocimiento y aprobación de los estados financieros; y,
- 5) Conocimiento y resolución sobre las utilidades.

Se deja constancia expresa que los accionistas recibieron con suficiente antelación los estados financieros e informes para su análisis y estudio.

Toma la palabra la Sra. Leivid Moreira quien después de una breve introducción dio lectura de su informe, del de comisario y de auditoría externa.

Luego de las exposiciones dadas y las consultas formuladas sobre los distintos informes, las resoluciones adoptadas por la Junta General Ordinaria y Universal son las siguientes:

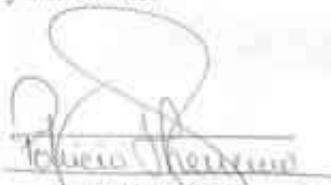
1. Aprobar el informe del Gerente General, dejándose constancia expresa de la abstención de Leivid Moreira en la votación por ser accionista y administradora;
2. Aprobar el informe del Comisario;
3. Aprobar el informe de los Auditores Externos;
4. Aprobar los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2012, con sus notas y anexos, dejándose constancia expresa que los mismos se han elaborado en base a NIIF completas, dejándose constancia expresa de la abstención de Leivid Moreira en la votación por ser accionista y administradora; y,
5. Que se distribuyan las utilidades generadas durante el ejercicio económico 2012, de acuerdo a la disponibilidad de efectivo para su pago y sin que se afecte las obligaciones económicas de la empresa.



alitecno s.a.
*Calidad y confianza para la
Industria de Alimentos*

A las 10h15 se reinstala la sesión y se da lectura al acta correspondiente, sin observación alguna sobre su contenido a la decisión válidamente adoptada.

En señal de ratificación, se procede a la firma en dos ejemplares de igual valor y contenido.



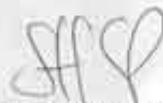
Iván Herrera E.
Accionista



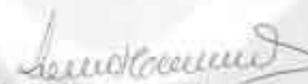
Gadiel Internacional Inc.
Representada por su apoderado
especial Sr. Iván Herrera
Accionista



Helmut Jancke
Accionista / Presidente



Stefan Cresp S.
Accionista



Leivid Moreira V.
Accionista / Secretaria