



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

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil catorce, a las 9h00 en el domicilio de la compañía en el inmueble ubicado en la Av. Galo Plaza Lasso N46-51 y de las Retamas, se procede a celebrar la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente del orden del día:

- 1) Conocimiento y aprobación del informe de la gerente general de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013;
- 2) Conocimiento y aprobación del informe de comisario, correspondiente al ejercicio económico 2013;
- 3) Conocimiento y aprobación del informe de auditoría externa, correspondiente al ejercicio económico 2013;
- 4) Conocimiento y aprobación de los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2013;
- 5) Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades, correspondientes al ejercicio económico 2013.

Preside la sesión el Sr. Helmut Jancke y actúa como Secretaria 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;



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

- 2) Stefan Cresp Sanabria, por sus propios y personales derechos y titular de 147.408 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) Michel Cresp Sanabria, a través de su apoderado especial el Sr. Stefan Cresp Sanabria y titular de 141.266 acciones ordinarias y nominativas;
- 5) Helmut Jancke, por sus propios y personales derechos y titular de 12.284 acciones ordinarias y nominativas ; y,
- 6) 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:

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 Extraordinaria y Universal son las siguientes:

1. Aprobar el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013, dejándose constancia expresa de la abstención de Leivid Moreira en la votación por ser accionista y administradora;
2. Aprobar el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013;
3. Aprobar el informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2013;



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

4. Aprobar los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2013, con sus notas y anexos toda vez que los mismos se han elaborado en base a NIIF completas. Se deja constancia expresa que la Sra. Leivid Moreira se abstiene de votar por su calidad de administradora y accionista; y,
5. Que se distribuyan las utilidades generadas durante el ejercicio económico 2013, de acuerdo a la disponibilidad de efectivo para su pago y sin que se afecte las obligaciones económicas de la empresa.

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

Michel Cresp S.
Representado por su apoderado especial
el Sr. Stefan Cresp S.
Accionista

Leivid Moreira V.
Accionista / Secretaria