



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 treinta y un días del mes de marzo del dos mil dieciséis, 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 Ordinaria 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 2015;
- 2) Conocimiento y aprobación del informe de comisario, correspondiente al ejercicio económico 2015;
- 3) Conocimiento y aprobación del informe de auditoría externa, correspondiente al ejercicio económico 2015;
- 4) Conocimiento y aprobación de los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2015;
- 5) Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades, correspondientes al ejercicio económico 2015;
- 6) Designación de la firma de auditoría externa para la revisión de los estados financieros del ejercicio económico 2016; y
- 7) Designación del comisario principal y suplente para la revisión de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2016.



CALIDAD Y CONFIANZA PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS

alitecno s.a.

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;
- 2) Stefan Cresp Sanabria, por sus propios y personales derechos y titular de 147.408 acciones ordinarias y nominativas;
- 3) Moor Holdings Corp Sociedad de Responsabilidad Limitada, 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.



CALIDAD Y CONFIANZA PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS

alitecno s.a.

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 de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015, 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 2015;
3. Aprobar el informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2015;
4. Aprobar los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2015, 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;
5. Que se distribuyan las utilidades generadas durante el ejercicio económico 2015, de acuerdo a la disponibilidad de efectivo para su pago y sin que se afecte las obligaciones económicas de la empresa;
6. Designar a la firma Páez y Florencia como auditores externos para la revisión de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016; y,
7. Designar como comisario principal, al Msc. Milton Rivadeneira Avenatti; y, como comisario suplente, a la CBA Sindy Armendáriz Yépez.

Av. Galo Plaza Lasso N°. 46-51 y de Las Retamas

Telf: 2 406 716 - 2 406718

E-mail: alitecno@alitecno.com.ec

www.alico-sa.com

QUITO - ECUADOR

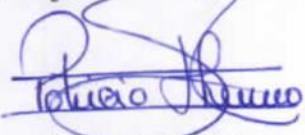


CALIDAD Y CONFIANZA PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS

alitecno s.a.

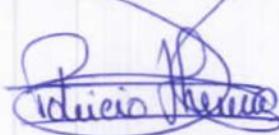
A las 10h15 se reinstala la sesión y se da lectura al acta correspondiente, sin observación alguna sobre su contenido a la decisión válidamente adoptada.

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

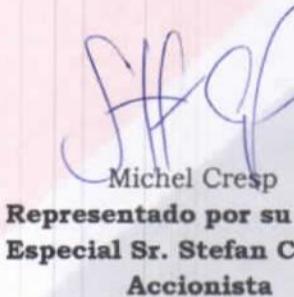


Iván Herrera E.

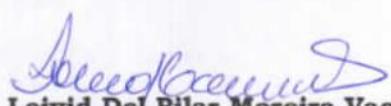
Accionista



Moor Holdings Corp Sociedad de
Responsabilidad Limitada
**Representada por su apoderado
especial Sr. Iván Herrera**
Accionista


Helmut Jancke
Accionista / Presidente
Leivid Moreira V.
Accionista / Secretaria
Stefan Cresp Sanabria
Accionista
Michel Cresp
**Representado por su Apoderado
Especial Sr. Stefan Cresp S.**
Accionista

Leivid Del Pilar Moreira Vaca, en mi calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de ALITECNO COMERCIO DE INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS S.A., Certifico que la presente Acta es Fiel Copia de la Original que reposa en los archivos de la Compañía. En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de Marzo del Dos Mil Dieciséis


Leivid Del Pilar Moreira Vaca
REPRESENTANTE LEGAL DE ALITECNO S.A.