

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
COMDALIMENTOS S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 27 días del mes de marzo de 2013, a las 15h00, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. República DE3-00 e Ignacio Sanabria, Edificio Pinta Holding se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Comercializadora de Alimentos Comdalimentos S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: Machado Tenorio Ganhi Emir con 4000 acciones con un valor nominal de un dólar cada una; y la compañía Yunez Archibлага Antonio Ramon con 1000 acciones de un valor nominal de un dólar cada una.

Preside la Junta el Sr. Yunez Archibлага Antonio Ramon en su calidad de Presidente de la Compañía; y actúa en secretario el Sr. Mauricio Chavez, en su calidad de Gerente General, decidiendo resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2012.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisión del año 2012.
3. Conocimiento y aprobación de los balances del 2012.

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto, por lo que la colocación de la presente junta y el orden del día a tratar se queda aprobado por unanimidad. El Presidente declara instalado la sesión, su desarrollo es el siguiente:

Primer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2012.

Se da lectura del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012, el mismo que sometido a consideración de la Junta, es aprobado por unanimidad.

Segundo punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del Informe de Comisión del año 2012.

El secretario de la Junta, procede a dar lectura del Informe de Comisión correspondiente al año 2012, el mismo que luego de ser sometido a consideración es aprobado por unanimidad de los accionistas.

Tercer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación de los balances.

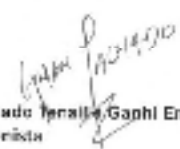
El Secretario pone a disposición de la Junta los balances correspondientes al ejercicio económico del 2012. La Junta luego de analizar los balances, decide aprobarlos por unanimidad.

Por no tener otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, al término del cual se reinicia la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por los miembros de la Junta, quienes con asistencia firman.

El Presidente procede a dar por terminada la reunión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, siendo las 18:00 horas, firmando conjuntamente con los accionistas y el Secretario que certifica.



Yunez Archibлага Antonio Ramon
Presidente - Accionista



Machado Tenorio Ganhi Emir
Accionista



Mauricio Chavez Rinaldy
Secretario - Gerente General