

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
RALCO NUTRITIONS RALCONUTRI CIA. LTDA.
DEL 16 DE MARZO DE 2017**

En la ciudad de Cuenca, a dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, siendo las 10h00 horas, en el domicilio de la compañía, Ave. Guapondelig 4-14 y González Suarez, edificio Alherta, 2do piso, en Cuenca, habiendo sido previamente convocados mediante comunicación escrita del 7 de marzo de 2017, se reúnen: la Dra. Juana Catalina Maldonado, con carta-poder del señor Jon Knochenmus, propietario de 5.627 participaciones de un dólar cada una; y el señor Favio Antonio Alvarado García, con carta-poder del señor Jon Knochenmus, en su calidad de Presidente y representante legal de Ralco International LLC, compañía propietaria de 1.360.190 participaciones de un dólar cada una.

Una vez que se comprueba el quorum, esto es, el 100% del capital social de la compañía, se da por instalada la Junta General Ordinaria de Ralco Nutritions Ralconutri Cía. Ltda. Preside la junta el señor Luke Groeneweg, presidente de la compañía, y el señor Keith Yancey, gerente, actúa como secretario.

El orden del día a tratar se transcribe a continuación:

1. Conocimiento y aprobación del informe anual del gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016;
2. Conocimiento y aprobación del balance general y el estado de resultados del periodo 2016;
3. Resolución sobre las utilidades/pérdidas correspondientes al ejercicio económico 2016;
4. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa.
5. Redacción y aprobación del acta.

Primer punto: Conocimiento y aprobación del informe anual del gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico de 2016: Toma la palabra el señor Keith Yancey, gerente de la compañía, quien procede a dar lectura al Informe Anual de Gerente correspondiente al ejercicio 2016. Los representantes de los socios declaran ser entendidos en el idioma inglés y aprueban el informe por unanimidad, cuya traducción al español se agrega al expediente de esta Junta.

Segundo punto: Conocimiento y aprobación del balance general y el estado de resultados del periodo 2016: El Presidente de la junta pone en conocimiento de los representantes de los socios los siguientes documentos: Balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio, estado de flujo de efectivo y notas explicativas correspondientes al ejercicio 2016. La Dra. Juana Maldonado solicita una pausa para la revisión y lectura de los mismos, moción que es secundada por el Sr. Favio Alvarado. Luego de la revisión de los documentos antedichos, los aprueban por unanimidad y se agregan al expediente de esta junta.

Tercer punto: Resolución sobre las utilidades/pérdidas correspondientes al ejercicio económico 2016: De la lectura del balance y de los estados financieros, aparece que la utilidad del ejercicio del año 2016 fue de \$ 18,902.41, los socios, a través de sus representantes, resuelven por unanimidad lo siguiente: que de los resultados del ejercicio económico se consigne las deducciones de ley (participación de utilidades de trabajadores e impuesto a la renta), y luego, que de la utilidad neta se destine un 5% a la reserva legal; y, que el saldo se mantenga en la cuenta Ganancias Acumuladas hasta que una futura Junta resuelva sobre estas.

Cuarto punto: Conocimiento del Informe de Auditoria Externa: El presidente de la junta pone en conocimiento de los socios el informe de auditoría externa/carta de gerencia remitida por la firma auditora externa. Los representantes de los socios declaran unánimemente que dan por conocido el informe de auditoría externa y las recomendaciones que en este se expresan.

Quinto punto: Redacción y aprobación del acta: Una vez que se han tratado todos los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción, lectura y suscripción del acta, pidiendo a los apoderados de los socios que también la suscriban.

Habiéndose redactado el acta, ésta es leída y aprobada por unanimidad, con lo que se da por terminada la reunión a las 11h00.

Para constancia de lo tratado y resuelto firman:



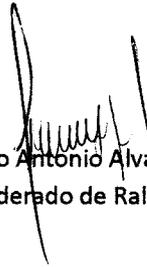
Luke Groeneweg
Presidente de Ralco Nutritions
Presidente de la Junta



Keith Yancey
Gerente de Ralco Nutritions
Secretario de la Junta



Dra. Juana Catalina Maldonado,
Apoderada del señor Jon Knochenmus



Favio Antonio Alvarado García
Apoderado de Ralco International LLC