ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ALIMENTOS Y NEGOCIOS ASOCIADOS AYNA CÍA. LTDA.

En Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 21 de mayo de 2015, a las 17h00´, en las calles "Alfonso Pereira E4-23 y Jorge Drom", Edificio Iñaquito 2, oficina 401, estando presente la totalidad del capital pagado de ALIMENTOS Y NEGOCIOS ASOCIADOS AYNA CÍA. LTDA. y al amparo de los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías constituye la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios, en la que actuará como Presidente el Presidente Ejecutivo Sr. Sergio Mosquera Pérez y el Sr. Jorge Saltos Cornejo, Gerente General, como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

1.- **Conocimiento y Resolución del informe de Presidente Ejecutivo y Gerente General correspondientes al ejercicio económico 2014;**
2.- **Conocimiento del informe del Comisario correspondiente al ejercicio 2014;**
3.- **Conocimiento y Aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2014;**
4.- **Resolución acerca de la distribución de utilidades;**
5.- **Aumento de Capital y Reforma de Estatuto;**
6.- **Nombramiento de Presidente Ejecutivo y designación de Comisario para el ejercicio 2015;**
7.- **Autorización de cesión de participaciones**

La Junta pasa a tratar punto por punto el orden del día:

1. El Secretario da lectura al informe del Presidente Ejecutivo y Gerente General sobre el ejercicio económico 2014. La Junta, por moción del socio Mauricio Guillermo Cevallos Hernández, lo aprueba.

2. El Secretario da lectura al informe de la Comisario de la compañía. La Junta declara conocido su informe.

3. El Gerente General presenta a la Junta el Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, cortados al día 31 de diciembre de 2014. Se aprueban estos documentos, por moción del socio Mauricio Guillermo Cevallos Hernández, y sin la participación en la votación de los socios que ejercen cargos de administración en la compañía.

4. Conforme consta de los documentos presentados en el punto anterior, el resultado del ejercicio es el siguiente:

- UTILIDADES DEL EJERCICIO	US$	63.296,08
- PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES	US$	9.494,55
- IMPUESTO A LA RENTA (22%)	US$	14.081,53
- RESERVA LEGAL (5%)	US$	200,00
- UTILIDAD A DISPOSICIÓN DE LA JUNTA	US$	39.720,00

En atención a los resultados del ejercicio económico 2014, por moción del socio Mauricio Guillermo Cevallos Hernández, la Junta resuelve no distribuir la utilidad a disposición de los Socios, y destinarla a la cuenta de "Utilidades no distribuidas".

5.- En consonancia con la resolución anterior la Junta no resuelve ningún aumento de capital. De igual forma no resuelve efectuar reformas estatutarias.

6.- La Junta, por moción del representante de la socia CORNECORP CÍA LTDA., resuelve:

Designar nuevamente al señor Sergio Humberto Mosquera Pérez como Presidente Ejecutivo de la compañía, por el período estatutario de dos años. Faculta al Secretario para otorgar el nombramiento respectivo.

Designar como Comisario de la compañía para el ejercicio 2015 a la Sra. Katty Cárdenas.

Respecto de las designaciones anteriores, se encarga al señor Gerente General, negociar los honorarios que correspondan.

7.- La Junta, por moción del representante de la socia CORNECORP CÍA LTDA., resuelve unánimemente autorizar la siguiente cesión de participaciones de un valor nominal de US $ 1:

CEDENTE	**CESIONARIO**	**NUMERO DE PARTICIPACIONES US$1 c/u**
Mauricio Guillermo Cevallos Hernández	CORNECORP CÍA. LTDA.	110

Adicionalmente se autoriza al Gerente General extender la certificación correspondiente a la transferencia autorizada.

Todas las decisiones han sido adoptadas con el voto unánime de los Socios.

Sin otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción del Acta. Hecha ésta, se reinstala la Junta, se da lectura al acta, y se la aprueba en los términos que aquí constan. Se levanta la sesión siendo las 18h15', en fe de todo lo cual la suscriben todos los Socios presentes, dos de ellos actuando como Presidente y Secretario que certifica.

Forman parte del expediente del acta: Informe del Presidente Ejecutivo y Gerente General; Informe del Comisario; Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias; nombramiento del representante de CORNECORP CÍA. LTDA. y carta poder del socio Pedro Osvaldo Heilbron Calonge.

Mauricio Guillermo Cevallos Hernández
SOCIO

Andrés Esteban Saltos Cornejo
CORNECORP CÍA LTDA.
SOCIA

Ricardo Mancheno Karolys
Representante Socio
Pedro Osvaldo Heilbron Calonge

Sergio Humberto Mosquera Pérez
SOCIO
PRESIDENTE

Jorge Saltos Cornejo
GERENTE GENERAL
SECRETARIO