

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL Y DE ALIMENTOS ALINATURA S.A.

En la ciudad de Cayambe, el día lunes a los dos días del mes de mayo de 2016, a las 18H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Argentina Oe3-91 y Humberto en el barrio Miraflores. Se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Empresa Agroindustrial y de Alimentos Alinatura S.A.: De conformidad a los estatutos de la Compañía, Preside la Junta la Ingeniera Mery Arias en su calidad de Presidente, y actúa en calidad de Secretario de la misma el señor Santiago Eduardo Villalba Saltos. La Presidencia ordena que por Secretaria se constate el quórum.

Secretaría informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

| ACCIONISTA | NRO DE ACCIONES |
|-------------------|-----------------|
| Santiago Villalba | 300 |
| Mery Arias | 300 |
| Danilo Valencia | 300 |
| TOTAL | 900 |

Los accionistas antes indicados acuden en su propia representación a esta Junta. Como la totalidad de los accionistas presentes, representan el cien por ciento del capital social, resuelven constituirse en "Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas", renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos:

1., CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN RESPECTO DE LOS INFORMES DEL COMISARIO Y DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN RESPECTO DEL BALANCE GENERAL, ESTADOS FINANCIEROS, EL ESTADO DE RESULTADOS Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

3. RESOLUCIÓN RESPECTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 Y DESTINO DE LAS UTILIDADES.

4. ELECCIÓN DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016 Y CUALQUIER OTRO PERSONERO O FUNCIONARIO DE LA COMPAÑÍA CUYA DESIGNACIÓN CORRESPONDA A LA JUNTA DE ACCIONISTAS Y DEMÁS ASUNTOS RELACIONADOS.

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía señor Santiago Eduardo Villalba Saltos; adicionalmente se encuentran presente Byron Valencia, Comisario Principal de la Compañía, así como también todos los accionistas de la compañía y se procede a conocer el orden del día acordado.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN RESPECTO DE LOS INFORMES DEL COMISARIO Y DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

El secretario lee el informe del comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, el cual es puesto a consideración de la Junta. Los accionistas lo aprueban por unanimidad.

De igual manera el secretario lee el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2015, el cual es puesto a consideración de la Junta. Luego de una breve deliberación sobre su contenido los accionistas lo aprueban por unanimidad.

2, CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN RESPECTO DEL BALANCE GENERAL, ESTADOS FINANCIEROS, EL ESTADO DE RESULTADOS Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

La Secretaria procede a dar lectura del balance, del estado de resultados y en general de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015 así como sus anexos, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas.

3. RESOLUCIÓN RESPECTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2015.

La Administración informa que durante el año 2015, la Empresa Agroindustrial y de alimentos Alinatura S.A. presentó pérdidas, sin embargo, se ha llegado a un acuerdo de capitalización con tres nuevos socios quienes realizarán una

capitalización en el 2016 los detalles serán explicados el día de mañana martes 3 de mayo en la Junta General Extraordinaria.

4, ELECCIÓN DEL COMISARIO, PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016 Y CUALQUIER OTRO PERSONERO O FUNCIONARIO DE LA COMPAÑÍA CUYA DESIGNACIÓN CORRESPONDA A LA JUNTA DE ACCIONISTAS Y DEMÁS ASUNTOS RELACIONADOS.

La Junta General de Accionistas en vista que existirá una nueva reestructuración de la compañía resuelve no designar comisarios hasta definir con los nuevos socios el nombre del mismo.

Por no haber otro asunto que tratar, siendo las 20h00, la Presidencia concede un breve receso para la redacción del acta respectiva, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría, es leída, aprobada y suscrita sin modificaciones por los presentes.



PRESIDENTE DE LA JUNTA
Mery Arias



SECRETARIO
Santiago Villalba



ACCIONISTA
Mery Arias



ACCIONISTA
Danilo Valencia



ACCIONISTA
Santiago Villalba