

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALIMENTARTE S.A.

En la ciudad de Quito, DM, a los diecisiete días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, en el domicilio principal de la compañía, en el inmueble ubicado en las calle Granda Centeno OE4-510 y Gregorio Bobadilla, a las quince horas con treinta minutos, se reúnen los accionistas de la compañía ALIMENTARTE S.A., el Sr. Gustavo Adolfo Guerrero Marín y Srta. Ana Gabriela Mora Zamora, por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación de los estados financieros del año 2016
- Informe de Gerente General por el año 2016

Toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, se declara la misma como Junta General Universal al tenor de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente.

Preside la sesión el Sr. Gustavo Adolfo Guerrero Marín en su calidad de Gerente General y actúa como secretario la Srta. Ana Gabriela Mora Zamora.

Acto seguido el Sr. Gustavo Adolfo Guerrero Marín solicita al secretario proceda a dar lectura de los puntos del orden del día, sobre el que los accionistas se consideran lo suficientemente informados. Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General Universal de accionistas de conformidad al art. 297 de la Ley de Compañías resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar los estados financieros presentados.
2. Ratificar las acciones tomadas por la Gerencia General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 16h30 y a continuación concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.



Luego de diez minutos se da lectura del acta: al término de lo cual queda en consideración y se aprueba por unanimidad sin modificaciones.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'G' followed by a vertical line and a horizontal stroke.

Sr. Gustavo Adolfo Guerrero Marín

C.C. No. 171960214-4

ACCIONISTA

A handwritten signature in blue ink, featuring a stylized 'A' and 'M' with a horizontal line across the middle.

Srta. Ana Gabriela Mora Zamora

C.C. No. 180372583-5

ACCIONISTA