

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA MEDANOFOODS S.A.

CELEBRADA EL MIERCOLES 21 DE MARZO DE 2018

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de marzo en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Av. De las Palmeras N47-271 y Eloy Alfaro, en el Distrito Metropolitano de Quito, a las 15:30 se reúnen las siguientes personas: Alicia Cárdenas Valenzuela, Carlos Roldán Cárdenas y Bernardo Laso Pinto.

Preside la sesión el Gerente General de la compañía, el Sr. Carlos Roldán Cárdenas quién también actúa como secretario.

El secretario constata el quórum presente de acuerdo al libro de acciones y accionistas de la Compañía, encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado.

El Gerente General da lectura al orden del día. El orden del día a tratarse es el siguiente: 1. Status de la Compañía; 2. Revisión de los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio de 2018; 6. Acciones a tomar.

Inicia la reunión y se da paso a la revisión de la orden del día, la cual fue elaborada y liderada en por Carlos Roldán.

PRIMERO: Revisión global del Proyecto

El Gerente General, Carlos Roldán Cárdenas, da inicio a su presentación en la cual explica a los accionistas el status del proyecto:

- Medano Foods paró sus operaciones desde inicios de 2018
- Se necesita iniciar el proceso para cerrar la compañía y / o vender la misma.

SEGUNDO: Misión y Visión

El señor Carlos Roldán continúa con la presentación resaltando la misión y visión de la compañía



Misión de Medano Foods

La Misión de Medano Foods es proveer alimentos de alta calidad e innovación para el canal masetero, los cuales serán referentes en la categoría de panes, desayunos, marcos de alto reconocimiento y aceptación en beneficio de nuestros clientes, consumidores, empleados, comunidad e inversionistas.



Visión de Medano Foods

Ser una empresa de alimentos referente de marcas y productos ganadores en otras categorías y llegar con nuestros productos a otros países de la región y el mundo.

TERCERO: Necesidades y Plan de acción

• NECESIDAD

- Dar solución a la situación actual de la empresa
- Tomar medidas para realizar la venta y cierre de la misma

• ACCIÓN

- Los accionistas se comprometen a brindar su apoyo para dar una solución a la compañía en un marco de buena fe y en beneficio de todos los accionistas.

| | | |
|---|---|--|
|  |  |  |
| Carlos Roldán Cárdenas | Bernardo Laso Pinto | Alicia Cárdenas |
| Gerente General | ACCIONISTA | ACCIONISTA |