

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A. ALIMEC**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano de Quito, a 24 de abril del 2014, en la calle Manuel Ambrosi s/n y Av. Eloy Alfaro, se reúnen los señores Antonio Serrano Monge y Diego Calisto Arteita.

Preside la Junta el señor Esteban Serrano Monge; actúa como Secretario el señor Fernando Martínez Cabrera.

El Presidente solicita al Secretario formar la lista de asistentes y constatar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

•	Clasahold S.A., representada por su	292.872	acciones
•	Presidente, Sr. Antonio Serrano Monge		
•	Clasacudor S.A., representada por su	1.573	"
•	Presidente, Sr. Antonio Serrano Monge		
•	Planta Industrial LACEC Cia. Ltda.,		
	representada por su Gerente, Ing. Diego Calisto	1.358	"
	Arteita		

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 73,95% del capital suscrito y pagado de la compañía, según el Libro de Acciones y Accionistas; y, en consecuencia, existiendo el quórum suficiente los accionistas pueden constituirse en Junta General de Accionistas, lo cual es aceptado por éstos.

El Presidente declara instalada la Junta a las 10h15 y solicita al Secretario dar lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Administración referente al ejercicio económico 2013.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario referente al ejercicio económico 2013.
3. Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos referente al ejercicio económico 2013.
4. Conocer y resolver sobre el Balance General relativo al ejercicio económico 2013.
5. Conocer y resolver sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias relativo al ejercicio económico 2013.
6. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2013.
7. Designación de Comisario principal y su respectivo suplente para el ejercicio económico 2014, y fijación de sus honorarios.

8. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2014, y fijación de sus honorarios.

9. Aprobación del Acta.

Los accionistas aprueban tratar el Orden del Día, y toman las siguientes resoluciones:

1. A pedido del Presidente, el Secretario da lectura del Informe de la Administración, correspondiente al ejercicio económico 2013. Puesto a consideración de los accionistas, y por moción debidamente efectuada, es aprobado por unanimidad.

2. El Secretario da lectura del Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2013, el cual es aprobado por los accionistas, previa moción debidamente efectuada, de manera unánime.

3. El Secretario da lectura del Informe de los Auditores Externos, la firma PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cia. Ltda., correspondiente al ejercicio económico 2013, previa moción debidamente efectuada, el Informe de los Auditores es aprobado unánimemente por los accionistas.

4. El Secretario da lectura del Balance General del ejercicio económico 2013, el cual es aprobado por todos los accionistas, previa moción debidamente efectuada.

5. El Secretario da lectura del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013, el cual es aprobado por unanimidad de los accionistas, previa moción debidamente efectuada.

6. El Presidente Ejecutivo manifiesta a los accionistas que en el ejercicio económico 2014 se han producido utilidades líquidas, luego de impuestos, reserva legal (10%) y participación laboral, por US\$ 491.174,00 y recomienda se distribuya a los accionistas el 30% y el 70% se mantenga en la cuenta patrimonial Utilidades Retenidas. Luego de deliberar los accionistas acuerdan asignar US\$ 148.000,00 para dividendos en favor de los accionistas y el valor restante será destinado a la cuenta patrimonial de Utilidades Retenidas. Dichos dividendos serán pagados a los accionistas en proporción a su participación accionaria en seis cuotas fijas e iguales durante los meses de mayo a octubre 2014.

7. Previa moción debidamente efectuada, los accionistas resuelven, de manera unánime, reelegir al señor Oscar Bejarano Realpe como Comisario principal y a la señora Elvira Salinas como Comisario Suplente de la Compañía para el ejercicio económico 2014 y delegar al Vicepresidente Ejecutivo la fijación de sus honorarios.

8. Previa moción debidamente efectuada, los accionistas resuelven, de manera unánime, encomendar a la Administración de la Compañía la presentación al Directorio de una terna de firmas Auditoras; y se delega al Directorio la designación de la firma que realizará las funciones de Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio económico 2014, y definición de las condiciones de la contratación, incluidos los honorarios a pagar.

Sin embargo, sugieren que se incluya a PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cia. Ltda. en la terna propuesta.

9. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas sus partes.

El Presidente levanta la sesión a las 11h30, suscribiendo el Acta todos los accionistas, conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifica.

Sr. Fernando Martínez Cabrera
SECRETARIO

Sr. Diego Calisto Arleta
por Planta Industrial Lacey Cia. Ltda.

Sr. Esteban Serrano Monge
PRESIDENTE

Sr. Antonio Serrano Monge
por Clasahold S.A.

Sr. Antonio Serrano Monge
por Classecuador S.A.