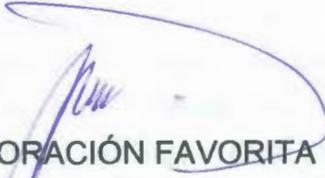


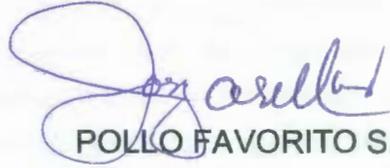
## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LA VIÑA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de marzo del 2013, en la calle Av. Eloy Alfaro S/N y Avigiras, Quito, en las oficinas de La Viña Cía. Ltda., a las 15H30, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal los accionistas de la compañía La Viña Cía. Ltda, señores: Corporación Favorita C. A., representada por Ronald Wright Durán Ballén, con ciento veinte acciones ordinarias nominativas de un 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de cuatro dólares con ochenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América; Pollo Favorito S.A., representada por Jorge Alberto Villamizar C., con nueve mil setecientos sesenta acciones ordinarias y nominativas de un 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de trescientos noventa dólares con cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América; Ronald Wright Durán Ballén, con ciento veinte acciones ordinarias nominativas de un 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de cuatro dólares con ochenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América. Hallándose reunidos todos los accionistas y representado por la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los puntos que resuelvan los accionistas por unanimidad. Preside la sesión el Presidente de la compañía señor Francisco Eduardo Donoso y actúa como Secretario el Gerente de la compañía, señor ingeniero Jorge Villamizar Cajiao. El Presidente pide que por Secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que está reunida la totalidad de capital social. El Presidente declara instalada la sesión, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, y ordena que por Secretaría se proceda a dar lectura al orden del día cual es: **1) Informe del Gerente; 2) Conocimiento y aprobación del balance de situación y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico de 2012; 3) Destino de utilidades; 4) Designación de auditores externos.** La Junta General acuerda por unanimidad tratar el orden del día **1) INFORME DEL GERENTE.** El Ingeniero Jorge Villamizar Cajiao da lectura al informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2012, mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General. **2) CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DE SITUACION, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE 2012.** El Presidente pone en consideración de los accionistas el balance correspondiente al ejercicio económico del 2012, indicando que el balance estuvo a órdenes de los señores accionistas en el local de la compañía, con algunos días de anticipación a la

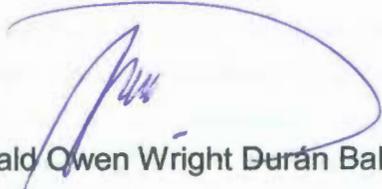
realización de esta Junta. Luego del correspondiente análisis de los accionistas, se aprueba por unanimidad de los presentes, dejando constancia del voto salvado de los administradores. **3) DESTINO DE UTILIDADES.** Toma la palabra el Gerente y sugiere a los accionistas que las utilidades del ejercicio 2012 se envíen a la reserva facultativa, los accionistas aprueban por unanimidad la sugerencia realizada por el Gerente; **4) DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS.** La Junta General decide por unanimidad delegar a la Gerencia para que de las compañías BDO Stern, Deloitte & Touche o con su acertado criterio y buscando los mejores intereses de la compañía, contrate la alternativa adecuada para la auditoría externa del presente ejercicio económico. Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción de la presente acta de junta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 16H30, firmando para constancia la presente acta todos los accionistas por tratarse de una Junta General Universal de accionistas.



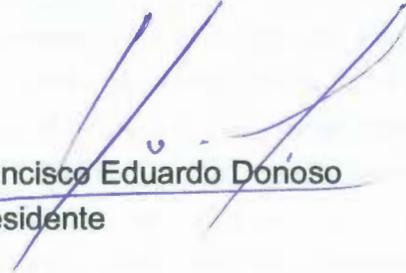
CORPORACIÓN FAVORITA C. A.  
Ronald Owen Wright Durán Ballén



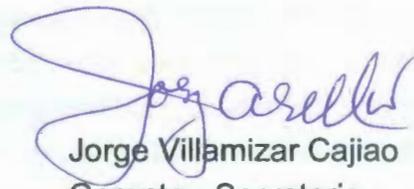
POLLO FAVORITO S.A.  
Ing. Jorge Villamizar Cajiao



Ronald Owen Wright Durán Ballén



Francisco Eduardo Donoso  
Presidente



Jorge Villamizar Cajiao  
Gerente - Secretario