

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

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de marzo del 2014, en la Av. Eloy Alfaro s/n y Avigliaras, 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 Estado de Situación y Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico de 2013; 3) Aprobación de informe de Auditoría del ejercicio económico 2013.**

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 2013, mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General. **2) CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE 2013.** El Presidente pone en consideración de los accionistas el balance correspondiente al ejercicio económico del 2013, 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. **3) CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE 2013.**

El Presidente pone en consideración de los accionistas el Informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico 2013, indicando que 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.

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.

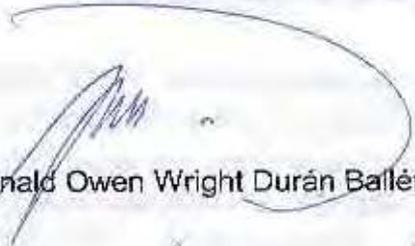
f) p. CORPORACIÓN FAVORITA C. A., Sr. Ronald Owen Wright Durán Ballén; f) p. POLLO FAVORITO S.A. Ing. Jorge A. Villamizar f) Sr. Ronald Owen Wright Durán Ballén f) Francisco Eduardo Donoso – Presidente; f) Jorge Villamizar Cajiao– Secretario. CERTIFICO: Es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la compañía.



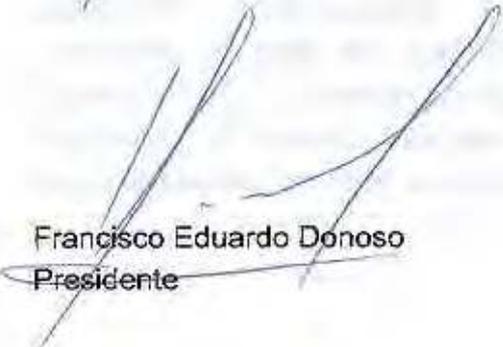
CORPORACIÓN FAVORITA C. A.  
Ronald Owen Wright Durán Ballén



POLLO FAVORITO S.A.  
Ing. Jorge Villamizar Cajiao



Ronald Owen Wright Durán Ballén



Francisco Eduardo Donoso  
Presidente



Jorge Villamizar Cajiao  
Gerente - Secretario