

---

**COPIA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INALSUIZA INDUSTRIA ALIMENTICIA SUIZA S. A. CELEBRADA EL 9 DE ABRIL DE 2014.**

---

En la ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil, República del Ecuador, hoy nueve de abril del año dos mil catorce, a las nueve horas cincuenta minutos, en el séptimo piso, torre B del Edificio Conauto, ubicado en la avenida Juan Tanca Marengo, Km. 1,8, se encuentran presentes los representantes legales de las accionistas CONAUTO C.A. y Quicornac S. A., señores Rainer Tettke Müller, en su calidad de Presidente Ejecutivo, y René Konanz Serrano, en su calidad de Presidente, respectivamente. Se encuentra también presente el Sr. Bernhard Frei Pérez, Gerente General de la compañía. A pesar de haber sido personalmente invitado a esta sesión, no se encuentra en la reunión el Ing. César Sobrevilla, Comisario de la compañía. Preside la Junta General de Accionistas el señor José Antonio Seiler Zerega, y actúa como Secretaria la Ab. Carmen Cucalón Icaza.

Como con las compañías accionistas está representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, ésta, de conformidad con lo previsto en los Arts. 233, 234 y 238 de la Ley de Compañías, resolvió constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, habiendo decidido tratar en ella los siguientes puntos que pasan a formar el orden del día de esta reunión:

- 1) Conocer y resolver respecto a los informes de la Administración y del Comisario, relativos al desarrollo de los negocios en el ejercicio económico 2013;
- 2) Conocer y resolver acerca del Balance General al 31 de diciembre de 2013 y la cuenta de Resultado correspondiente al mismo ejercicio;
- 3) Designar para el nuevo período estatutario al Presidente y demás miembros del directorio, y Comisario de la compañía;
- 4) Cualquier otro asunto directa o indirectamente relacionado con los puntos precedentes.

En acatamiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, la Secretaria elaboró de inmediato la Lista de Asistentes, que se adjunta al expediente, en la que constató que está representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, que es de doscientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en dos millones quinientos mil acciones ordinarias y nominativas de diez centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, por lo que el Presidente, señor José Antonio Seiler Zerega, declaró legalmente instalada la Junta General disponiendo se pase a conocer el primer punto de la agenda.

El señor Bernhard Frei Pérez, Gerente General, da lectura al informe anual respecto de las actividades de la compañía durante el ejercicio de 2013. Una vez concluida ésta, la Ab. Carmen Cucalón Icaza da lectura del informe correspondiente al ejercicio 2013 del Comisario, ingeniero César Sobrevilla. Finalizados, la Junta General de Accionistas -previo los análisis

correspondientes decidió aprobar en todos sus términos y sin objeción alguna los informes presentados por la Administración y por el Comisario.

A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día; esto es, el conocimiento y la aprobación del Balance General cortado al 31 de diciembre de 2013 y la cuenta de resultado presentados por el Gerente General. Luego de haber analizado detenidamente las cifras presentadas, la Junta de Accionistas resuelve aprobar en su totalidad el Balance General y que se proceda a registrar en la cuenta pérdidas acumuladas la pérdida del ejercicio 2013 que alcanza a la suma de US\$ 252,166.15.

De inmediato se pasa a tratar el tercer punto de la agenda y la Junta resolvió reelegir para el período estatutario de dos años, a los siguientes miembros del Directorio:

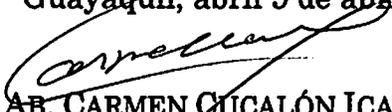
|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| José Antonio Seiler Zerega | Presidente                |
| Hans Forrer Rüegg          | Primer Director           |
| René Konanz Serrano        | Segundo Director          |
| Herbert Frei Pérez         | Tercer Director           |
| Rainer Tettke Müller       | Cuarto Director           |
| Diego Quiñonez Chiriboga   | Primer Director Suplente  |
| Alfred Blättler Gabriel    | Segundo Director Suplente |
| Fernando Quiñones Peña     | Tercer Director Suplente  |
| José Antonio Seiler Pareja | Cuarto Director Suplente  |

Al CPA César Sobrevilla también se lo reeligió como Comisario para el nuevo período estatutario de dos años y se resolvió delegar a la Administración para que negocie la remuneración del Comisario. La Junta considera que no es necesario elegir al Comisario Suplente de la compañía.

Se encarga a la Secretaria que extienda los nombramientos de las personas que han sido elegidas y que, si es del caso, comunique el particular a las instituciones que por ley deban tener conocimiento de estas designaciones.

Habiéndose concluido todos los asuntos del orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción de esta acta. Transcurridos diez minutos se reinstala la sesión y se procede inmediatamente a su lectura, siendo aprobada sin ninguna modificación. Se levanta la sesión a las diez horas veinte minutos. f) José Antonio Seiler Zerega, Presidente.- f) Ab. Carmen Cucalón Icaza, Secretaria.- f) Rainer Tettke Müller, Presidente Ejecutivo de Conauto C.A.- f) René Konanz Serrano, Presidente de Quicornac S. A.

Certifico que es fiel copia de su original que consta en el Libro de Actas de Juntas Generales de "INALSUIZA Industria Alimenticia Suiza S. A.", al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, abril 9 de abril de 2014.

  
AB. CARMEN CUCALÓN ICAZA  
SECRETARIA

---

