

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA UNIDAL ECUADOR S. A., CELEBRADA EL 2 DE MAYO DE 2014**

En Guayaquil, a los dos días del mes de mayo del año dos mil catorce, a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en Avenida de las Américas y Eugenio Almazán, Edificio Las Américas oficinas 101 y 104, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía UNIDAL ECUADOR S.A., a la cual concurren las siguientes personas: a) La compañía INDUSTRIA DE ALIMENTOS DOS EN UNO S.A., debidamente representada mediante carta-poder otorgada a favor del señor Agustín Muscara, propietaria de cincuenta y siete millones ochocientos setenta y seis mil doscientos sesenta y uno (57'876,261) acciones que representan dos millones trescientos quince mil cincuenta dólares de los Estados Unidos de América con cuarenta y cuatro centavos (USD \$2'315,050.44); y, b) El señor Fulvio Rafael Pagani, debidamente representado mediante carta-poder otorgada a favor del señor Agustín Muscara, propietario de diez mil ochocientos veintinueve (10,829) acciones, que representan cuatrocientos treinta y tres dólares de los Estados Unidos de América con dieciséis centavos (USD \$433.16), en el capital de la compañía. Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Concurre también a esta Junta General, el Sr. Daniel José Ramón Pino Pons, en su calidad de Gerente General de la compañía UNIDAL ECUADOR S.A., quien actúa por subrogación del Presidente de la misma compañía, según lo establecido en el Art. 38 del estatuto de la misma, por estar este último ausente del país.

La Junta se reúne sin necesidad de previa convocatoria, por estar presentes los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el cual asciende a la suma de dos millones trescientos quince mil cuatrocientos ochenta y tres dólares de los Estados Unidos de América con sesenta centavos (USD 2'315,483.60); y por estar todos de acuerdo en la realización de la presente sesión y en los puntos a tratarse.

Preside la sesión el señor Agustín Muscara, en calidad de Presidente Ad-Hoc, y actúa como Secretario, el señor Daniel José Ramón Pino Pons.

La Junta tiene como objeto el tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocer y aprobar el informe del Comisario, Xavier Parrales Solís, por el ejercicio económico de 2013;

2.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General, señor Daniel José Ramón Pino Pons, por el ejercicio económico del año 2013;

3.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros de la compañía, por el ejercicio económico del 2013; y,

4.- Nombrar Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2014.

Toma la palabra el Presidente Ad-Hoc de la junta y dispone que se entre a discutir el primer punto del orden del día, es decir, conocer y aprobar el informe del Comisario, señor Xavier Parrales Solís, por el ejercicio económico de 2013. El Presidente Ad-hoc de la junta manifiesta que, no obstante que dicho informe ha sido puesto a disposición de los accionistas, y conforme lo dispone la Ley de Compañías, es necesario dar lectura de dicho informe por lo que dispone que el Secretario lea el mismo.

Una vez realizada la lectura de dicho informe, el señor Agustín Muscara, como representante de la compañía INDUSTRIA DE ALIMENTOS DOS EN UNO S.A., y de Fulvio Rafael Pagani, decide aprobar unánimemente el informe del Comisario, señor Xavier Parrales Solís, por el ejercicio económico de 2013.

Conocido y aprobado el primer punto del orden del día, el Presidente Ad-Hoc de la junta dispone que se entre a conocer el segundo punto del orden del día; esto es, conocer y aprobar el informe del Gerente General, señor Daniel José Ramón Pino Pons, respecto al ejercicio económico del año 2013.

Acto seguido el Presidente Ad-Hoc de la junta solicita al Secretario de la misma, que de lectura al indicado informe, el cual, previamente ha sido puesto a disposición de las dos accionistas de la compañía. Una vez que el apoderado de la compañía INDUSTRIA DE ALIMENTOS DOS EN UNO S.A., y de Fulvio Rafael Pagani ha escuchado la lectura de dicho informe, decide, a nombre de sus representados, aprobar el mismo.

Toma la palabra nuevamente el Presidente Ad-Hoc de la junta y expresa que, una vez que se ha resuelto sobre el segundo punto del orden del día, es necesario, que se entre a conocer el tercer punto del orden del día; esto es, conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio neto, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros de la compañía, por el ejercicio económico del 2013.

Acto seguido, se procede a entregar al representante de los accionistas, copia de dichos documentos, los cuales han estado a su disposición en forma previa, y procede a dar una explicación a la junta del contenido de los mismos. Una vez que el representante de las accionistas, señor Agustín Muscara, ha escuchado atentamente lo expuesto por el Gerente General, y luego de analizar en forma previa y oportuna los documentos presentados, esta Junta General decide por unanimidad aprobar: (i) el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio neto, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros de la compañía UNIDAL ECUADOR S.A., cortados al 31 de diciembre de 2013; (ii) constituir reserva legal por el 10% de la utilidad neta, esto es, la cantidad de USD \$ 14.369,51 (catorce mil trescientos sesenta y nueve dólares de los Estados Unidos de América con cincuenta y un centavos); y. (iii) que el saldo de Utilidades Acumuladas de USD \$ 656.107,47 (seiscientos cincuenta y seis mil ciento siete dólares de los Estados Unidos de América con cuarenta y siete centavos) pase a nuevo ejercicio.

Enseguida, el Presidente Ad-Hoc de la Junta dispone que se pase a conocer el cuarto punto del orden del día, esto es, nombrar al Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2014. Toma la palabra el Secretario de la Junta y propone que se reelija al señor Xavier Parrales Solís como Comisario de la compañía por el ejercicio económico que se encuentra transcurriendo. Una vez que el señor Agustín Muscara ha escuchado la propuesta del Secretario de la Junta, toma la palabra y manifiesta que, en virtud de que el desenvolvimiento señor Xavier Parrales Solís ha sido conveniente para los intereses de la compañía, esta Junta General aprueba nombrar al señor Xavier Parrales Solís como Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta dispone que se haga un receso a fin de que el secretario de la Junta redacte el Acta correspondiente, hecho lo cual, se reinstala la Junta con las mismas personas detalladas al comienzo, las mismas que la aprueban por unanimidad en todas sus partes, para constancia de lo cual la firman,

junto con el Presidente Ad-Hoc y el Secretario de la junta. El Presidente da por terminada la sesión a las 12h40.

p. INDUSTRIA DE ALIMENTOS  
DOS EN UNO S.A.



Agustín Muscara



Agustín Muscara  
Presidente Ad Hoc de la Junta

p. FULVIO PAGANI



Agustín Muscara



Daniel José Ramón Pino Pons  
Gerente General - Secretario