

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ELABORADOS CARNICOS S.A. "ECARNI", REUNIDA EN
SESION UNIVERSAL EL DIA 15 DE ABRIL DE 2013**

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de abril de dos mil trece, a las nueve horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle de las Higueras N65 132, se encuentran presentes o representados los siguientes accionistas de Elaborados Cárnicos S.A. "Ecarni".

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Francesc Gavarró	1,424,430,00
Inmobiliaria Laia S.A.	1,482.570,00
TOTALES	2.907.000,00

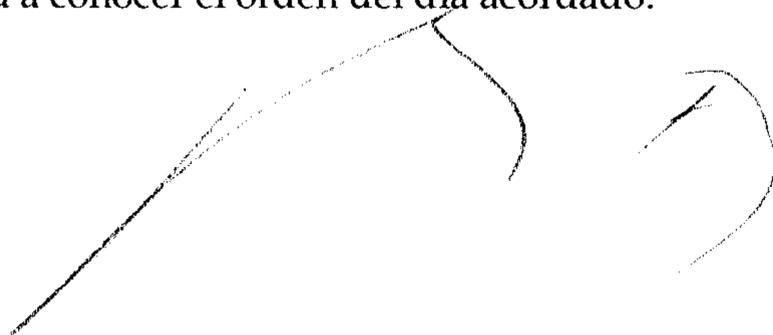
En el expediente de esta Junta se encuentran los documentos que acreditan las representaciones correspondientes.

Por estar representada la totalidad del capital pagado de la Compañía los presentes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas en Sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias, Informe Gerente General, Auditores y Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal de 2012.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico de 2012.
3. Designación de Auditores Externos.
4. Nombramiento de Comisario.

Preside esta sesión el Vicepresidente de la Compañía doctor Francisco Roldán y actúa como Secretario el Gerente General de la misma, señor Omar Olivas Ruiz.

La Presidencia, luego de ratificar la presencia de la totalidad del capital pagado, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas en Sesión Universal y dispone se proceda a conocer el orden del día acordado:

The bottom of the page features several handwritten signatures and marks. On the right side, there is a large, stylized signature that appears to be 'Omar Olivas Ruiz'. Below it and to the left, there are several other handwritten marks, including a long, sweeping stroke and a circular mark, which likely represent the signatures of the other participants in the meeting.

1. Conocimiento y resolución sobre el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias, Informe Gerente General, Auditores y Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal de 2012.

Por Secretaría se procede a dar lectura al Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias, informes del Gerente General, Auditores y Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal de 2012.

Luego del análisis de los documentos presentados y de un intercambio de opiniones entre los presentes, por unanimidad resuelven aprobar estos documentos, absteniéndose de esta votación los Administradores.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico de 2012.

El Gerente General informa a los presentes que los Estados Financieros del ejercicio fiscal de 2012, arrojan los siguientes resultados:

Utilidad antes de impuestos y reparto trabajadores	\$ 1.987.703,87
15% Participación trabajadores	\$ 298.155,58
23% Impuesto a la renta	\$ 474.850,82
+ Ingresos por impuestos diferidos	\$2.849,00
Utilidad después de impuestos	\$ 1.217.546,47

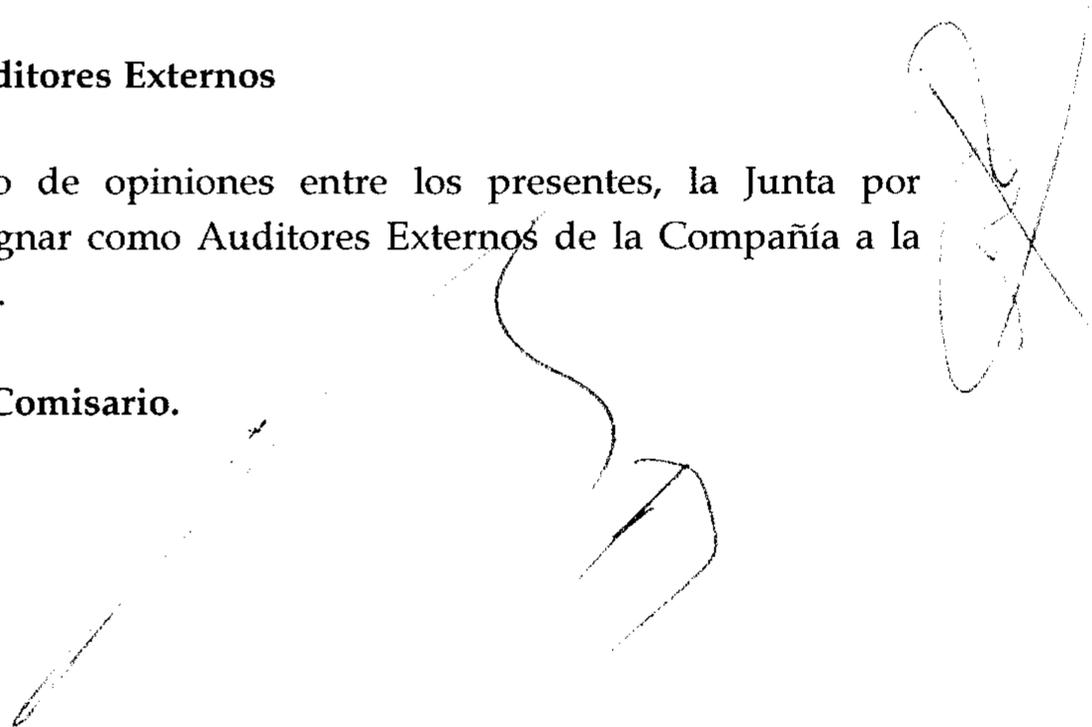
Recomienda a los presentes que destine a reserva legal, la suma de US\$121,754.65 y el saldo, esto es la suma de US\$ 1,095,791.82, se destine utilidades no distribuidas hasta próxima decisión de la Junta de Accionistas.

Los presentes por unanimidad resuelven acoger la recomendación de la Gerencia General y destinar la suma de US\$ 121,754.65 a reserva legal y a utilidades no distribuidas la suma de US\$ 1,095,791.82.

3. Designación de Auditores Externos

Luego de un intercambio de opiniones entre los presentes, la Junta por unanimidad resuelve designar como Auditores Externos de la Compañía a la Firma Guerra & Asociados.

4. Nombramiento de Comisario.



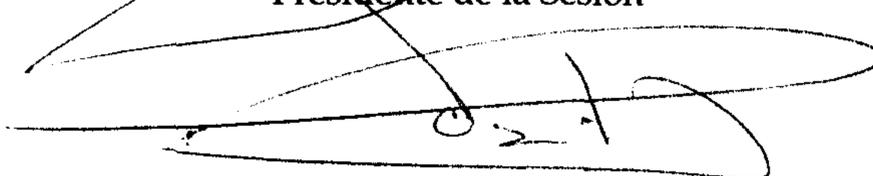
Luego de un intercambio de opiniones entre los presentes, la Junta por unanimidad resuelve elegir a la señora Consuelo Larrea Arrellano para el cargo de Comisario Principal.

Por no existir otro punto a ser tratado, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, la que luego de ser elaborada por Secretaría es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

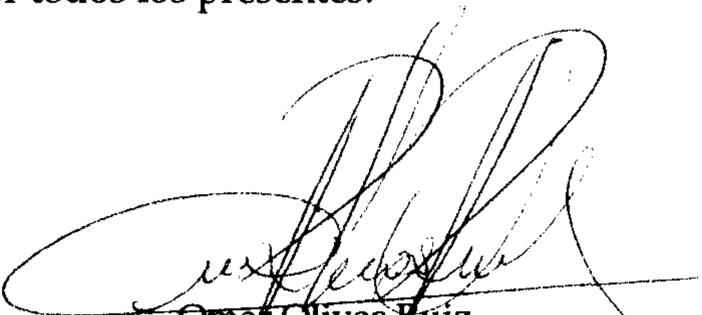
A las once horas se levanta la sesión.



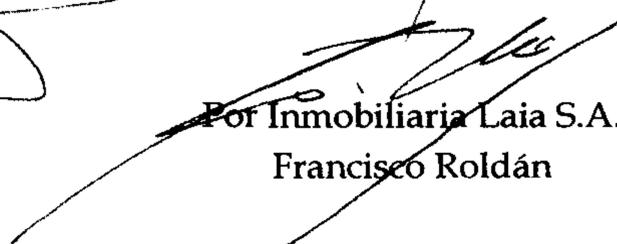
Francisco Roldán
Presidente de la Sesión



Por Francesc Gavarró
Pablo Ortiz García



Omar Olivas Ruiz
Secretario



Por Inmobiliaria Laia S.A.
Francisco Roldán