

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PARMALAT DEL ECUADOR S.A

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 30 de marzo de 2016, a las 10h00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Catalina Aldaz No. 34-131 y Portugal, Edificio La Suiza, piso 3, oficina 301, se reúnen los accionistas de la Compañía que suscriben la presente acta.

El total del capital suscrito y pagado de la compañía es de US\$ 13'389.910,76 por lo que en la presente Junta, los accionistas presentes constituyen el 96.50 % del capital social y crean el quórum legal y estatutario necesario para la toma de decisiones respectivas.

Toma la palabra el señor Jorge Pizarro y solicita a los accionistas presentes que se sirvan nombrar un Presidente Ad-hoc. Se mociona al señor Jorge Pizarro para que asuma la función, la misma que es aceptada, por lo que el señor Jorge Pizarro, se posesiona del cargo y dirige la sesión como Presidente Ad-hoc; y actúa como Secretario el señor Harold Celis.

El Presidente verifica que se encuentra presente el 96.50 % del Capital Social de la Compañía y declara instalada la Junta.

El Secretario procede a dar lectura de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de PARMALAT DEL ECUADOR S.A, publicada en el diario LA HORA de la ciudad de Quito, el 12 de marzo de 2016, que textualmente versa:

"PRIMERA CONVOCATORIA. A Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía PARMALAT DEL ECUADOR S.A. De acuerdo con la Ley de Compañías y el Estatuto vigente de la empresa, se convoca a los señores accionistas de la compañía PARMALAT DEL ECUADOR S.A., a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día miércoles 30 de marzo de 2016, a las 10h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Catalina Aldaz No 34-131 y Portugal, Edificio La Suiza, piso 3, oficina 301, en la ciudad de Quito, con el objeto de tratar los siguientes puntos: 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico del 2015; 2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, por el ejercicio económico del 2015; 3. Conocimiento sobre el informe de los Auditores Externos, por el ejercicio económico del 2015; 4. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2015; 5. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2015; 6. Designación de Auditores Externos y comisarios principal y suplente; 7. Nombramiento de Presidente y Gerente General y Designación de Directores. Los balances, informe de Gerente General, informe de Comisario e informe de los Auditores Externos, se hallan a la disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la compañía. Expresamente se convoca al Comisario de la Compañía, señor Santiago Torres. Quito, 12 de Marzo de 2016 Harold Celis. Gerente General".

A continuación se procede a conocer los puntos enumerados en la convocatoria en su mismo orden:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico del 2015.

El Presidente pone en conocimiento de la Junta el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2015, el mismo que es conocido y aprobado por unanimidad por los accionistas presentes.



2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, por el ejercicio económico del 2015.

El Presidente pone en conocimiento de la Junta el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del 2015, el mismo que es conocido y aprobado por todos los accionistas presentes en la Junta por unanimidad.

3. Conocimiento sobre el informe de los Auditores Externos, por el ejercicio económico del 2015.

El Presidente pone en conocimiento de la Junta el informe de los auditores externos correspondiente al ejercicio económico del 2015, el mismo que es conocido y aprobado por todos los accionistas presentes en la Junta por unanimidad.

4. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2015.

El Presidente pone en conocimiento de los accionistas, el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del 2015, el mismo que es conocido y aprobado por unanimidad por los accionistas presentes.

5. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2015.

La Presidencia informa que como se desprende de los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2015, PARMALAT DEL ECUADOR S.A. no tiene utilidades, sino una pérdida de US\$ 27407.

6. Designación de Auditores Externos y comisarios principal y suplente.

Los accionistas presentes por unanimidad designan a la compañía KPMG como sus auditores externos para el ejercicio económico del 2016, delegando a la Gerencia General para que negocie los honorarios con la firma de auditoría en los mejores términos para la compañía.

De igual manera, los accionistas presentes por unanimidad deciden realizar los siguientes nombramientos de comisario para el ejercicio económico de 2016:

Comisario Principal: Santiago Torres

Comisario Suplente: Karla Bermeo

7. Nombramiento de Presidente, Gerente General y Designación de Directores

El Presidente informa que de conformidad con el estatuto social se debe proceder a la designación de Presidente, Gerente General y Directores de la compañía en vista de que el periodo para el cual fueron designados los actuales Presidente, Gerente General y Directores ha vencido.

Con estos antecedentes, los accionistas presentes proceden a designar como Directores Principales de la compañía por el periodo estatutario de tres años, a las siguientes personas:

DIRECTORES PRINCIPALES

Patrice Filoche

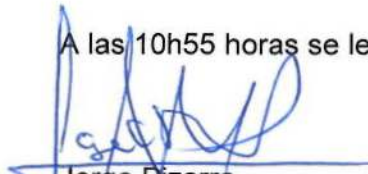
Giovanni Dell'Amico
Alesandro Magnelli
Benjamín Piat
Samuel Garnier

De igual manera, los accionistas presentes proceden por unanimidad a designarle al señor Harold Celis como Gerente General de la compañía por el periodo estatutario de tres años, así como al señor Patrice Filoche como Presidente de la compañía por el periodo estatutario de tres años.

Se autoriza al Presidente Ad Hoc para que extienda los nombramientos correspondientes.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de diez minutos para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por la Secretaria, es leída y aprobada por todos los accionistas presentes.

A las 10h55 horas se levanta la sesión.



Jorge Pizarro
Presidente Ad-Hoc



Harold Celis
Secretario



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN



CEDULA DE
IDENTIDAD EXT.
APELLIDOS Y NOMBRES
CELIS GORDO
HAROLD ALBERTO
LUGAR DE NACIMIENTO

Colombia
Bogotá
FECHA DE NACIMIENTO 1970-05-29
NACIONALIDAD COLOMBIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
LUISA ANGELA
RUÍZ TELLEZ



N. 175636790-8

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
MASTER ADMINISTRACIÓN

Y244314222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CELIS ARIAS LUIS ALBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GORDO MORALES LILIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-10-22

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-10-22





