

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

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 5 de abril de 2019, a las 10h10 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Amazonas 10-14 y Av. Naciones Unidas, Edificio La Previsora, Oficina 501, 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 96,5 % 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 Páez, para que asuma la función, la misma que es aceptada, por lo que el señor Jorge Pizarro Páez 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 96,58 % 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, del 21 de marzo de 2019, 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 5 de abril de 2019, a las 10h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Av. Amazonas 10-14 y Av. Naciones Unidas, Edificio La Previsora, Oficina 501, 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 2018; 2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, por el ejercicio económico del 2018; 3. Conocimiento sobre el informe de los Auditores Externos, por el ejercicio económico del 2018; 4. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2018; 5. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2018; 6. Designación de Auditores Externos y comisarios principal y suplente; 7. Nombramiento de Gerente General. 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, 21 de marzo de 2019. 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 2018.**

El Presidente pone en conocimiento de la Junta el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2018, 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 2018.**

El Presidente pone en conocimiento de la Junta el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del 2018, el mismo que es conocido y aprobado por todos los accionistas presentes en la Junta por unanimidad.

1

**3. Conocimiento sobre el informe de los Auditores Externos, por el ejercicio económico del 2018.**

El Presidente pone en conocimiento de la Junta el informe de los auditores externos correspondiente al ejercicio económico del 2018, 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 2018.**

El Presidente pone en conocimiento de los accionistas, el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del 2018. Los accionistas presentes aprueban por unanimidad el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2018.

**5. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2018.**

La Presidencia informa, como se desprende de los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2018, PARMALAT DEL ECUADOR S.A. tiene una utilidad de US\$ 1'020.769.04, en el ejercicio económico del 2018. Los accionistas presentes por unanimidad, y siguiendo la recomendación de los Auditores Externos, proceden a destinar el 10 % de dicha utilidad para reserva legal, y la diferencia dejarla como resultado acumulado en el Patrimonio.

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

Los accionistas presentes por unanimidad delegan al Gerente General para que proceda a la selección y contratación de los auditores externos para el ejercicio económico del 2019.

De igual manera, los accionistas presentes por unanimidad deciden realizar los siguientes nombramientos de comisario para el ejercicio económico de 2019:

Comisario Principal: Santiago Torres  
Comisario Suplente: Karla Bermeo

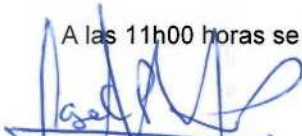
**7. Nombramiento de Gerente General.**

De conformidad con el Estatuto, se reelige por unanimidad al señor Harold Alberto Celis Gordo como Gerente General 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 11h00 horas se levanta la sesión.




Jorge Pizarro Páez  
Presidente Ad-Hoc




Harold Celis  
Secretario

**NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
PARMALAT DEL ECUADOR S.A**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 5 de abril de 2019, a las 10h00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Amazonas 10-14 y Av. Naciones Unidas, Edificio La Previsora, Oficina 501, se reúnen los accionistas de la Compañía:

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO RESULTANTE DEL AUMENTO DE CAPITAL	NUMERO DE ACCIONES	REPRESENTADO POR	FIRMA
PARMALAT SPA	12'920.758.88	323'018.972	Jorge Pizarro Páez	
EMPRONORTE OVERSEAS	419,953.16	10,498,829		
HENRY ELJURI ANTON	47,714.24	1,192,856		
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	726.64	18,166		
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	726.64	18,166		
PATRICIO AGUILAR	10.80	270		
HERNAN SERRANO	16.60	415		
JOSE SALGADO CARRILLO	0.76	19		
MILTON SALGADO CARRILLO	0.76	19		
JUAN SALGADO CARRILLO	0.76	19		
EDUARDO SALGADO CARRILLO	0.76	19		
MARIA DEL ROSARIO CARRILLO	0.76	19		
<b>TOTAL</b>	<b>13'389.910.76</b>	<b>334'747.769</b>		

  
Jorge Pizarro  
Presidente Ad-Hoc

  
Harold Celis  
Secretario

