



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

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 28 de agosto de 2020, 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 Pablo Beltrán, Gerente General de la compañía.

El Presidente verifica que se encuentra presente el 96.5 % 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 14 de agosto de 2020, que textualmente versa:

"PRIMERA CONVOCATORIA. A Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía LACTALIS 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 LACTALIS DEL ECUADOR S.A (antes PARMALAT DEL ECUADOR S.A)., a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 28 de agosto de 2020, 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 2019; 2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, por el ejercicio económico del 2019; 3. Conocimiento sobre el informe de los Auditores Externos, por el ejercicio económico del 2019; 4. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2019; 5. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2019; 6. Designación de Auditores Externos y comisarios principal y suplente; 7. Nombramiento de Presidente y 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, 14 de agosto de 2020. Pablo Beltrán. 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 2019.

El Presidente pone en conocimiento de la Junta el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2019, 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 2019.

El Presidente pone en conocimiento de la Junta el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del 2019, 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 2019.

El Presidente pone en conocimiento de la Junta el informe de los auditores externos correspondiente al ejercicio económico del 2019, 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 2019.

El Presidente pone en conocimiento de los accionistas, el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del 2019. Los accionistas presentes aprueban por unanimidad el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2019.

5. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2019.

La Presidencia informa, como se desprende de los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2019, PARMALAT DEL ECUADOR S.A. tiene una utilidad de US\$ 1'150,503, en el ejercicio económico del 2019. 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 designan a PricewaterhouseCoopers como auditores externos para el ejercicio económico del 2020.

De igual manera, los accionistas presentes por unanimidad deciden realizar los siguientes nombramientos de comisario para el ejercicio económico de 2020:

Comisario Principal: Santiago Torres

Comisario Suplente: Karla Bermeo

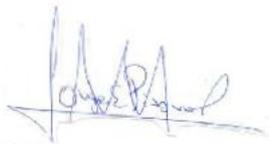
7. Nombramiento de Presidente y Gerente General.

De conformidad con el Estatuto social y como consecuencia del cambio de razón social de PARMALAT DEL ECUADOR S.A a LACTALIS ECUADOR S.A, se reelige por unanimidad al señor Pablo Manuel Beltran Coscojuela 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



Pablo Beltrán
Secretario



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

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 28 de agosto de 2020, 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 Y PAGADO RESULTANTE DEL AUMENTO 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		
TOTAL	13'389,910.76	334'747.769		


 Jorge Pizarro
 Presidente Ad-Hoc


 Pablo Beltrán
 Secretario

Parmalat del Ecuador S.A.