



NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU
VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE... INBREDION ECUADOR SA
NÚMERO DE EXPEDIENTE... 86111
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL... FABIO LEON PABOVID SANTA MARIA

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE... INBREDION INCORPORATED
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA... AMERICANA
DOMICILIO... 5 WESTBROOK CORPORATE CENTER WESTCHESTER IL 60194 USA

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS... JOSE ALEJANDRO LOZADA VALVERDE
NACIONALIDAD... ECUATORIANO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL... 0925482805
DOMICILIO... CIUDAD CELESTE, LA ESTACA N.º 14 SOLAR 16



4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombre y Apellido Completo	Datos de la	Compañía	País
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

P/A. Lada

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN _____
AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES





NÚMERO
INGH

ACCIONES

ACCIÓN ORDINARIA
EL PRESENTE CERTIFICADO ES TRANSFERIBLE EN
CANTON, MA, JERSEY CITY, NJ, NEW YORK, NY Y
PITTSBURG, PA

INGREDION INCORPORATED
CONSTITUIDA EN CONFORMIDAD CON LAS LEYES DEL ESTADO DE DELAWARE

VER EL REVERSO PARA VER CIERTAS DEFINICIONES
CUSIP 457187 10 2



ACCIONES ORDINARIAS NO GRAVABLES Y COMPLETAMENTE INTEGRADAS DE

Ingredion Incorporated transferibles a los libros de la Compañía en persona o por un representante legal debidamente autorizado a la presentación de este certificado endosado de modo apropiado. Este certificado y las acciones representadas en el mismo se emiten y estarán sujetas a todas las estipulaciones del Acta de Constitución y los Estatutos de la Compañía, y a sus eventuales modificaciones y enmiendas (copias de las cuales se archivan con el representante de transferencia), las cuales son aceptadas en su totalidad por el titular en el presente. Este Certificado no es válido a no ser que esté avalado por la firma del Representante de Transferencia y registrado por el Registrador. Atestigua el sello del facsímil de la Compañía y las firmas del facsímil de sus funcionarios debidamente autorizados.

POR:
REPRESENTANTE DE
TRANSFERENCIA
Y REGISTRADOR

FIRMA AUTORIZADA

En fecha:

Mary Ann Hynes
SECRETARIA

SELLO CORPORATIVO DE
INGREDION INCORPORATED
1997
DELAWARE

PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA JUNTA
DIRECTIVA



INGREDION INCORPORATED
JUNTA ANUAL DE ACCIONISTAS
15 DE MAYO DEL 2013

Minutas de la Junta Anual de Accionistas de Ingredion Incorporated dada a lugar en la Instalación para Reuniones del Westbrook Corporate Center, ubicada en la planta baja del anexo entre las Torres 2 y 5 del Westbrook Corporate Center (cerca de la esquina sudoeste de la intersección de Cermak Road y Wolf Road), en Westchester, Illinois, el miércoles 15 de mayo del 2013 a las 9:00 a.m., en conformidad con el aviso debido.

Bienvenida

La Srta. Ilene S. Gordon, Presidenta de la Junta Directiva, Presidenta y Directora Ejecutiva de la Compañía, dio una bienvenida a las accionistas a la Junta. Presentó al funcionario con quien compartió el estrado, la Srta. Christine M. Castellano, Vicepresidenta Ejecutiva, Consultora Legal, Secretaria Corporativa y Gerente de Cumplimiento.

Presentación de Directores y Funcionario Ejecutivos

La Presidenta presentó a los siguientes Directores quienes estuvieron presentes y pidió a cada uno de ellos ponerse de pie para reconocerlos: Sr. Richard J. Almeida, Sr. Luis Aranguren, Sr. Paul Hanrahan, Sr. Wayne M. Hewett, Srta. Bárbara A. Klein, Sr. James M. Ringler y Sr. Dwayne A. Wilson. La Presidenta indicó que el Sr. Gregory B. Kenny no pudo asistir a la reunión. Luego la Presidenta presentó al otro Director-nominado, Sr. David B. Fischer.

Luego, la Presidenta reconoció a tres antiguos Directores que estaban presentes: Los Señores Gunther Greiner, Ronald Gross y Clifford Storms.

En el momento en que la Presidenta notó que un miembro de la Junta, la Srta. Karen L. Hendricks, merecía un reconocimiento especial ese día. Ésta indicó que la vigencia del cargo de la Srta. Hendricks expiraba

en la Junta de ese día. La presidenta agradeció a la Srta. Hendricks en nombre de la Junta, los funcionarios, empleados y accionistas de la Compañía, por sus contribuciones a la Compañía y por sus sabias asesorías y consultoría en los últimos 12 años y medio.

La presidenta, presentó después a otros funcionarios ejecutivos quienes estaban presentes y les pidió ponerse de pie para ser reconocidos.

Curso de la Junta

La Presidenta anunció que la Junta Directiva sería conducida de acuerdo a la agenda que cada persona que asistía recibía en la mesa de registro. Ella notó que habría tiempo para preguntas en general una vez que se hubiesen completado los asuntos de la junta.

Establecimiento del Quorum

La Presidenta pidió a la Secretaria reportar en cuanto a la presencia de un Quorum. La Secretaria reportó que estaban representados inmediatamente antes del inicio de la junta, ya sea en persona o por representantes de los accionistas de **68'528.656** acciones ordinarias, o un **88.62%** por ciento de los títulos de votación restantes, lo cual constituía un quorum.

Junta Acordada

En base al informe de la Secretaria en cuanto a que el quorum de accionistas estaba presente, la Presidenta declaró la junta debidamente acordada. Ésta indicó que las votaciones se abrirían cuando se presentaran todas las propuestas y se cerrarían inmediatamente antes de la suspensión de la junta.

Propuestas 3. Confirmación de la designación de la Firma Contable Pública Registrada en Independiente

La Presidenta estableció que el tercer ítem del día establecido en la notificación de la junta fue la confirmación de la designación de la firma contable pública registrada e independiente de la Compañía y sus subsidiarias, en relación a las operaciones de la Compañía en el 2013. La Secretaria, en nombre de la Junta Directiva presentó la siguiente resolución y pidió su adopción:

RESOLVIÓ: que la designación del Comité de Auditoría de la Junta Directiva de la firma KPMG LLP como la firma contable pública registrada e independiente de la Compañía y sus subsidiarias, en relación a las operaciones de la compañía en el 2013, se confirma en el presente.

Se continuó con la resolución.

La Presidenta presentó al Sr. David Marino, Srta. Tess Boland y al Sr. Bryan Sherrick, representantes de KPMG LLP, quienes se encontraban en la junta y los invitó a hacer una declaración si lo deseaban y a responder cualquier pregunta apropiada. El Sr. Marino respondió que KPMG LLP no tenía declaraciones pero que con gusto respondería a cualquier pregunta. No se formularon preguntas a los representantes de KPMG LLP.

La Presidenta convocó una discusión en cuanto a la resolución. No habiendo ninguna, ésta continuó con una discusión en cuanto a los procedimientos de votación.

Procedimientos de votación

La Presidenta declaró la votación abierta. Ésta describió los procedimientos de votación y ofreció la oportunidad a los accionistas que asistieron de votar en persona o de cambiar su voto representante si lo deseaban. El inspector de Elección repartió las papeletas a aquellos accionistas que lo solicitaron.

Informe preliminar del Inspector de Elección

Después la Presidente pidió a la Srta. Castellano un informe preliminar sobre los resultados de la votación. La Srta. Castellano resumió el informe preliminar del Inspector de Elección tal como se indica a continuación:

El Inspector determinó que más de una mayoría de los votos emitidos con respecto a la elección de cada uno de los diez individuos nominados por la Junta Directiva para una elección como Directores fueron emitidos para la elección del nominado.

Además, el Inspector determinó que más de una mayoría de las acciones representadas por representantes o presentes en persona se emitieron en favor de la compensación de los “funcionarios ejecutivos nombrados” de la Compañía.

Finalmente, el Inspector determinó que más de una mayoría de acciones representadas por un representante o presentes en persona se emitieron en favor de la confirmación de la designación por parte del Comité de Auditoría de la firma de KPMG LLP como la firma contable pública registrada e independiente de la Compañía y sus subsidiarias, en relación a las operaciones de la Compañía en el 2013.

Cierre de votación

Habiendo determinado el Presidente que todo el que deseaba había votado, declaró las votaciones cerradas.

Prórroga

No habiendo más asuntos pendientes, por petición hecha y seguida debidamente, se prorrogó la junta.

Se continuó con un período de preguntas y respuestas generales.

/s/ C.M. Castellano
C.M. Castellano
SECRETARIA

**RESOLUCIÓN A SER ADOPTADA POR
LA JUNTA DIRECTIVA DE
INGREDION INCORPORATED
EL 15 DE MAYO DEL 2013**

SE RESUELVE, que en conformidad con el Artículo VI, Sección 1 de los Estatutos de la Compañía, los siguientes individuos sean, y son según la presente, elegidos funcionarios de la Compañía y designados como los "Funcionarios Ejecutivos" de la Compañía para cumplir con los propósitos de los requisitos de revelación en conformidad con las leyes federales de títulos y valores, constituyendo los únicos "funcionarios" de la Compañía conforme a la Sección 16 de la Ley de Intercambio de Valores y Títulos de 1934, según enmienda, cada uno de ellos a desempeñarse en el cargo o cargos establecidos en el lado opuesto a su nombre y para desempeñar dicho cargo o cargos según lo estipulen los Estatutos de la Compañía hasta la siguiente junta anual de la Junta Directiva y hasta que su sucesor sea electo y haya calificado o hasta su muerte, renuncia, jubilación, remoción o descalificación prematuras:

Ilene S. Gordon	Presidente de la Junta, Presidente y Directora Ejecutiva
Cheryl K. Beebe	Vicepresidenta Ejecutiva y Gerente Financiero
Jack C. Fortnum	Vicepresidente Ejecutivo y Presidente, Norteamérica
James P. Zallie	Vicepresidente Ejecutivo, Especialidades Globales y Presidente, EMEA y Asia del Pacífico
Christine M. Castellano	Vicepresidenta Ejecutivo, Consultora Legal, Secretaria Corporativa y Gerente de Cumplimiento
Julio dos Reis	Vicepresidente Ejecutivo y Presidente, Sudamérica, Ingredient Solutions
Diane J. Frisch	Vicepresidenta Ejecutiva, Recursos Humanos
John F. Saucier	Vicepresidente Ejecutivo, Estrategia Corporativa y Desarrollo de Negocios Globales
Matthew R. Galvanoni	Vicepresidente y Procurador Corporativo

RESOLVIÓ ADICIONALMENTE, que en conformidad con el Artículo VI, Sección 1 de los Estatutos de la Compañía, por medio de la presente se elige, y es elegido como Tesorero Corporativo en Función de la Compañía para ocupar dicho cargo y mantenerlo según lo estipulen los Estatutos de la Compañía de manera provisional hasta que se elija o se haya calificado a su sucesor, o hasta su fallecimiento, renuncia, jubilación, remoción o descalificación prematuras. El Sr. O'Shanna no será designado como uno de los "Funcionarios Ejecutivos" de la Compañía para efectos de requisitos de divulgación en conformidad con las leyes federales de títulos de valor, o como "funcionario" de la Compañía sujeto a la Sección 16 de la Ley de la Bolsa de Valores de 1934, según enmienda.