

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALESPALMA
S.A. DE 27 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Quito, hoy 27 de marzo de 2014, a las 15h30, estando presente el Econ. José Malo Donoso, Presidente de Industrias Ales C.A. y el señor Patricio Alvarez Plaza, Gerente General de Socieplast S.A., compañías socias que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de ALESPALMA S.A., deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas y tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre los informes de Administración, Comisario y Auditoría Externa, así como los balances general y de resultados del ejercicio 2013; 2.- Disponer el destino que ha de darse a los resultados de dicho ejercicio; 3.- Efectuar las designaciones que le compete.

Dirige la sesión el Presidente, Economista José Malo Donoso y Actúa como Secretario el Gerente General señor José Antonio Uribe.

Se trata el asunto objeto de la reunión y luego de conocer los informes de administración, comisario y auditoría externa del ejercicio 2013 se los aprueba; así mismo, se conocen y analizan los balances general y de resultados del mismo período y se los aprueba sin observaciones; a continuación se delibera y resuelve que los resultados se acumulen. Sobre el tercer punto, la Junta elige al Econ. Gustavo Montenegro como Comisario principal y a la compañía Deloitte como Auditora Externa.

Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente declara un receso de 20 minutos, para la redacción del acta; transcurrido el receso, se reinstala la Junta, se lee el texto de esta acta y se lo aprueba sin observaciones. Concluye la sesión siendo las 16h35 y para constancia firman,



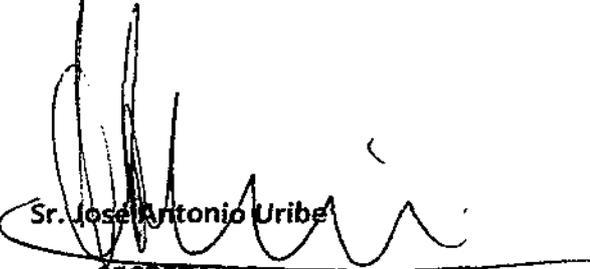
Econ. José Malo Donoso

INDUSTRIAS ALES C.A.



Sr. Patricio Alvarez Plaza

SOCIEPLAST S.A.



Sr. José Antonio Uribe
SECRETARIO