

Acta de Junta General Ordinaria Universal de Socios de: ALIMENTOS BALANCEADOS DEL ECUADOR ECUABIOMIX S.A.

En la ciudad de Quito a los 27 días de Marzo del 2013 a las 10h 30 a.m. en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Manuel Córdova Galarza OE 7-580 en San Antonio de Pichincha Distrito Metropolitano de Quito, en presencia de los Sres. Giovanni Sala Borgonovo en calidad de Socio y Presidente de la compañía , Fabio Sala Petro' en calidad de Socio Gerente General y Representante Legal y Ana Cárdenas Fernández en calidad de secretaria Ad-Hoc se instala la Junta con único tema a tratar:

-Estudio y Aprobación de Balances relativos al ejercicio económico 2012 bajo Normas Internacionales de Información Financieras NIFFS.

Considerando la participación de la totalidad del capital social de la compañía y con aceptación unánime de la celebración de esta junta se instala la sesión.

La Junta Analiza la información proporcionada por el contador Sr. Yovani Carrillo para la presentación de los balances de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, los cuales reflejan los movimientos económicos del año 2012 en base a las normas NIFFS.

Después de haber analizado los balances la Junta aprueba y acepta la presentación de estos a la Superintendencia de Compañías .

Habiendo resuelto el orden del día el Presidente concede un receso para la elaboración de Acta.

Reinstalada la sesión se procede a la Lectura del Acta la misma que es aprobada por unanimidad si que se presenten observaciones.

Se levanta la sesión a las 11:30 horas.

Para constancia de cuanto expuesto en le acta se procede a firman el Gerente, Presidente y la Secretaria Ad-Hoc que certifican en el lugar y fechas indicados.

Fabio Sala
1711631646
Gerente General

Giovanni Sala Borgonovo
1711631679
Presidente y Socio

Ana Cárdenas Fernández
1716252356