

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE CONSUMER PRODUCTS S.A.

En la ciudad de Quito, el día martes 16 de Abril de 2013, siendo las 11:00 a.m., en el domicilio de la Compañía en la Hacienda la Cocha, ubicada en via Pifo Sangolquí km. 7, se instala la Junta Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum,
- 2.- Nombrar secretario Ad-Hoc,
- 3.- Informe de Gerencia,
- 4.- Lectura y aprobación de Balances del 2012,
5. - Nombramiento de Gerente,
6. - Varios.

1.- Al existir el 100% del Capital Social, se convierte en Asamblea Universal.

2.- Se nombra a la señora Nancy Jarrín como secretaria Ad-Hoc.

3.- El señor gerente da a conocer su informe sobre las actividades desarrolladas en su administración, respecto a la venta de lecha y la producción de pollos, indica el cambio de comprador de la leche de la Pasteurizadora Quito al Ordeño, también hace referencia respecto a la calidad del pollo que ahora está entregando PRONACA, el cual está de mejor calidad, con lo cual la actividad se ha desarrollado sin mayor novedad, comunica a las señoras accionistas que posiblemente habrá que constituir un fideicomiso con el fondo de garantía entregado en PRONACA, ya que ese dinero no lo pueden tener ellos de acuerdo a las nuevas leyes tributarias. El informe es aprobado sin ninguna objeción.

4.- La señora Contadora da lectura a los balances del año 2012, explica a los accionistas cómo han afectado a los sados de las cuentas la aplicación de las NIIFS, especialmente en lo que se refiere a los Cativos Fijos, les hace conocer cómo va a ser la presentación de los balances ahora a la Superintendencia de Compañías, las notas que debe hacer constar sobre cada cuenta y la documentación necesaria para respaldar toda la implementación de las NIIFS, indica además que le llegó una oferta sobre la elaboración de Manuales Contables que fue enviada por Consultora Gabela y que entrega a la Junta para que tomen la decisión respecto a la elaboración de estos Manuales. Una vez realizada esta explicación, da a conocer cuáles han sido los ingresos y los gastos así como la utilidad que la compañía ha obtenido durante este año. Hace la entrega de los balances a la Gerencia.

La Asamblea aprueba los balances.

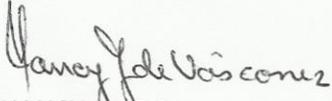
5.- Los accionistas por unanimidad deciden reelegir al señor Miguel Fernando Guillén Pallares como Gerente General de CONSUMER PRODUCTS S.A., por cinco años.

6.- Dentro de Asuntos varios, los accionistas toman la decisión de realizar los trámites municipales para que el valor de 276 hectáreas que constan en la escritura original de La Cocha, se rectifique a las 175 hectáreas que están constando en el levantamiento topográfico que se realizó.

Se queda de acuerdo que sean la señora Martha y la señora Magdalena quienes hagan los contactos con tres abogados diferentes para conocer cuál sería el camino a seguir, cuánto tiempo se tardarían y el costo que este trámite tendría.

Sin otro punto a tratarse y siendo las 12:30 p.m., se levanta la sesión.

Atentamente.



NANCY JARRIN  
SECRETARIA AD-HOC