

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ALIMENTOS Y ADITIVOS Cia Ltda."**

En el Distrito Metropolitano de Quito a las once horas del día 15 de marzo del dos mil CATORCE, en la calle PASAJE SOLAR LT 7, se reúnen los accionistas de la Compañía **"ALIMENTOS Y ADITIVOS ALIDIP Cia. Ltda."**, el Ingeniero AMABLE VILLACRÉS HERRERA, la señora ingeniera MYRIAN DE LOURDES ENDARA PRIETO y el Ingeniero PATRICIO VILLACRES HERRERA, en calidad de accionistas de la empresa.

Por estar reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social y pagado de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas.

Actúa como Presidente el Ingeniero AMABLE VILLACRÉS HERRERA y como Secretario el Ingeniero Patricio Villacres Herrera, en su calidad de accionista.

El Presidente solicita que a través de secretaría se deje constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la empresa y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General.

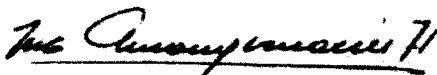
El señor Presidente sugiere a los concurrentes el siguiente orden del día:

1. Aprobar los estados de situación y balances del ejercicio económico del año 2013.
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2013.
3. Conocimiento sobre las utilidades del ejercicio 2013.
4. Destino de reparto de las utilidades.

Los accionistas presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y deciden:

- 1.- Los accionistas en forma unánime, aprueban los estados de situación y balances del ejercicio económico del año 2013.
- 2.- Los accionistas aprueban el informe presentado por la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- 3.- Mantener y ratificar la dirección de la empresa en la Gerencia para el próximo periodo correspondiente.
- 4.- Como destino final de las utilidades se acuerda repartición entre los accionistas.

Concluida la sesión se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todo su alcance en forma unánime. Para constancia firman todos los accionistas a continuación.



Ing. AMABLE VILLACRÉS H.
Accionista



Ing. MYRIAN ENDARA PRIETO
Accionista



Ing. PATRICIO VILLACRES H..
Accionista