

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AGROINDUSTRIAL AMBROSI ALEMÁN AMBRAL S.A. CELEBRADA CON
FECHA 07 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Cuenca a los 07 días del mes de Abril del 2014 en el local de la compañía ubicado en la Av. Lo Fresnos 1-74 y Girasoles, Edificio Los Fresnos, siendo las 12h00 se reúne la Junta General Universal de la Compañía agroindustrial Ambrosi Alemán Ambral S.A. Como Presidente de la misma actúa el Sr. Santiago AMBROSI Ambrosi de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretaria Ad-Hoc la Sra. Elizabeth Alemán Delgado quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas toma lista de los concurrentes para constatar el quórum, cuya nomina es la siguiente: Sr. Santiago Ambrosi Ambrosi, Sra. Elizabeth Alemán delgado e Ing. Israel Ambrosi Alemán. Se encuentra presente por tanto el 100% del capital social. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaría se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

1.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2013

2.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2013

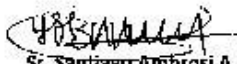
1.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2013.- Por Secretaría se da lectura a los estados financieros, los mismos que fueron entregados a los socios con la debida anticipación, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y se aprueban por unanimidad. Se da paso al segundo punto del orden del día:

2.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2013.- El Presidente de la Junta mociona que las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2013 se mantengan en la cuenta de utilidades del ejercicio para decidir sobre el destino de las mismas en fechas posteriores. Moción que sometida a votación es aprobada por unanimidad.

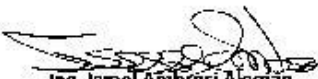
Siendo las 13h50 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.


Sra. Elizabeth Alemán D.

SECRETARIA AD-HOC
SOCIA


Sr. Santiago Ambrosi A.

PRESIDENTE DE LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL-SOCIO


Ing. Israel Ambrosi Alemán
SOCIO

