

## ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO DE MONDELEZ ECUADOR C. LTDA.

En Quito, el día 15 de Marzo de 2016, en las oficinas de la Compañía, en el noveno piso del Edificio Urania situado en la esquina de las avenidas 10 de Agosto y Naciones Unidas, siendo las 09:00 horas de la mañana, se reúnen los siguientes Directores Principales: Freddy Ruperto Arellano Mejía, Haidee Soledad Izurieta Castro y Carla Fernanda Pérez Pérez.

Estando presentes todos los Directores Principales, ellos deciden reunirse con el fin de tratar los siguientes asuntos:

1. Informe de actividades que presentará el Directorio a la Junta General Ordinaria de Socios correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2. Conocer los estados financieros preparados por la Administración correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
3. Conocer y resolver sobre la propuesta del Directorio a la Junta General Ordinaria de Socios respecto al destino del resultado integral del ejercicio económico 2015.

Preside la sesión, el ingeniero Freddy Arellano y, actúa como secretaria la señora Soledad Izurieta.

El Presidente declara instalada la sesión y el Directorio procede a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

### **1. Informe de actividades que presentará el Directorio a la Junta General Ordinaria de Socios correspondiente al ejercicio económico del año 2015.**

El Directorio analiza el borrador del informe de actividades preparado por la Administración para ser presentado por el Directorio a la Junta General Ordinaria de Socios sobre las actividades de la compañía durante el año 2015. Decide presentarlo sin cambios a la Junta Ordinaria de Socios a reunirse en marzo del 2016.

### **2. Conocer los estados financieros preparados por la Administración correspondientes al ejercicio económico del año 2015.**

El Directorio analiza los siguientes estados financieros correspondientes al año 2015 preparados por la Administración:

- a) Estado de Situación Financiera.
- b) Estado de Resultado Integral.
- c) Estado de Cambios en el Patrimonio.
- d) Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo.

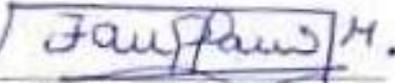
Luego de analizarlos, decide presentarlos sin cambios a la Junta General Ordinaria de Socios a reunirse en el mes de marzo del 2016.

3. **Conocer y resolver sobre la propuesta del Directorio a la Junta General Ordinaria de Socios respecto al destino del resultado integral del ejercicio económico 2015.**

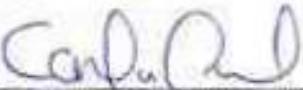
El Directorio resuelve proponer a la Junta General de Socios destinar a la cuenta utilidades no distribuidas la utilidad neta del ejercicio la cual asciende a US \$ 5,379,343.00 (Cinco Millones Trescientos Setenta y Nueve Mil Trescientos Cuarenta y Tres con 00/100 Dólares Americanos).

El Presidente concede un receso para la redacción del acta. Una vez leída, esta acta es aprobada por unanimidad y suscrita como señal de conformidad.

Se levanta la sesión a las 10:00 horas de la mañana.

  
Freddy Ruperto Arellano Mejía  
Director Principal  
Presidente

  
Haidee Soledad Izurieta Castro  
Directora Principal  
Secretaria de la Sesión

  
Carla Fernanda Pérez Pérez  
Directora Principal