

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
GROUPCORDILLERA S.A.**

CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Empresa, Cusubamba OE1-17 y Av. Maldonado, hoy día 31 DE MARZO DEL 2013 a las 10 h 00 , se presentan por sus propios derechos, los ACCIONISTAS DE GROUPCORDILLERA S.A., todos ellos de nacionalidad ecuatoriana:

PASTIFICIO AMBATO C.A.
REPARTOS ALIMENTICIOS REPARTI S.A.
SUCESOES DE JACOBO PAREDES M.S.A.

Por decisión unánime de la junta, actúan como Presidente el sr. Fernando Sánchez y como Secretario el sr. Eco. Rodrigo Sánchez. Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías Vigente, la junta tiene el carácter de Ordinaria y tiene por objeto conocer y resolver sobre los puntos constantes en el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

2. Proceder a dar lectura y poner en conocimiento los Estados Financieros del año 2012

La Presidencia dispone se inicie el conocimiento y resolución del punto aprobado constante en el Orden del Día.

Tras lo anteriormente señalado se procedió a la votación del punto con el siguiente resultado:

Los socios presentes de manera unánime resuelven aprobar los estados financieros del año 2013

2. El punto del orden del día es aprobado por unanimidad.

Una vez que se ha resuelto el punto constante en el Orden del Día, la Presidencia dispone un receso de 30 minutos para redactar el acta, al cabo del cual el Secretario da lectura y los accionistas la aprueban en todo su contenido.

El señor Presidente clausura la sesión a las 13 horas del día señalado en el encabezamiento de la presente acta, se levanta la sesión agradeciendo a los accionistas por su asistencia.

Para constancia de lo actuado, firman los accionistas presentes en unidad de acta.


Eco. Rodrigo Sánchez
SECRETARIO


Sr. Fernando Sánchez
PRESIDENTE


Sr. Jorge Holguín Paredes