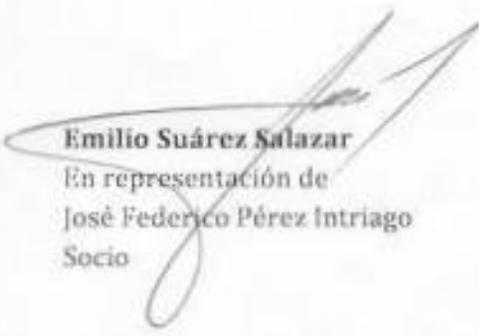


**Acta de Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía SERVICIOS INDUSTRIALES DE COMIDAS Y BEBIDAS CATERING CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito D.M., a los 15 días del mes de marzo de 2018, a las 11h00 en las instalaciones de la compañía, se reúnen los socios de la compañía **SERVICIOS INDUSTRIALES DE COMIDAS Y BEBIDAS CATERING CIA. LTDA.** el señor Emilio Suárez Salazar representando al señor José Federico Pérez Intriago, conforme la carta poder que se adjunta al presente; el señor Juan José Pérez Ayala en calidad de Presidente y representante legal subrogante de la compañía NIMBUS HOLDING S.A., quienes por unanimidad y por constituir el cien por ciento del capital social de la compañía, conforme lo ordenado en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, decide constituirse en Junta General Universal de Socios con el objeto de tratar el siguiente orden del día: **1.- Aprobación del Informe de Gerente General del ejercicio económico 2017; 2.- Aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía del ejercicio económico 2017; 3.- Conocimiento del Informe de Auditor externo del ejercicio económico 2017; 4.- Resolver sobre la distribución de utilidades de la compañía; y, 5.- Designación de los auditores externos a la compañía para el ejercicio económico 2018.** Actúa como Presidente de la Junta el señor Juan José Pérez Ayala, y como Secretario el señor Federico Pérez Ayala. A la hora arriba señalada el Presidente declara instalada la Junta. Tratando el **primer, segundo, y tercer punto** del orden del día el señor Juan José Pérez Ayala expresa que la documentación a la que se refieren los puntos 1, 2 y 3 fue oportunamente puesta a disposición de los socios conforme las normas reglamentarias dispuestas para el efecto por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Por lo expuesto el señor Emilio Suárez Salazar mociona la aprobación del informe del Gerente General, la aprobación del balance general y del estado de resultados por el ejercicio económico 2017, así como también mociona se dé por conocido el informe de auditores externos por el ejercicio económico del año 2017. Puesta la moción a consideración de la Junta, ésta es aprobada por unanimidad. Tratando el **cuarto punto** del orden del día el señor Emilio Suárez Salazar pone a consideración de esta Junta el destino que se le dará a las utilidades percibidas por el año 2017, después de las deliberaciones pertinentes, esta Junta, por unanimidad, resuelve distribuir el 100% de las utilidades generadas y que se paguen en función de la liquidez de la compañía. Tratando el **quinto y último punto** del orden del día, toma la palabra nuevamente el señor Emilio Suárez Salazar quien mociona designar a **UHY ASSURANCE & SERVICES AUDITORES CIA. LTDA.**, como los Auditores Externos de la compañía para el ejercicio económico del año 2018, moción que es aprobada por unanimidad de esta Junta general. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta declara un receso para la elaboración del acta por parte de Secretaría, misma que luego de redactada es puesta en consideración de los socios, quienes la aprueban en su totalidad, siendo las 11h30.

  
**NIMBUS HOLDING S.A.**  
Juan José Pérez Ayala  
Representante legal subrogante  
Socio / Presidente de la Junta

  
**Federico Pérez Ayala**  
Secretario de la Junta

  
**Emilio Suárez Salazar**  
En representación de  
José Federico Pérez Intriago  
Socio

Quito, D.M. 12 de marzo de 2018

SEÑOR  
FEDERICO ALEJANDRO PEREZ AYALA  
GERENTE GENERAL  
SERVICIOS INDUSTRIALES DE COMIDAS Y BEBIDAS CATERING CIA. LTDA.  
PRESENTE.-

ATENCIÓN: JUAN JOSE PEREZ AYALA  
PRESIDENTE  
SERVICIOS INDUSTRIALES DE COMIDAS Y BEBIDAS CATERING  
CIA. LTDA.

**JOSE FEDERICO PEREZ INTRIAGO**, por mis propios derechos y por los derechos que represento en calidad de Gerente General y por tanto, representante legal de la compañía **NIMBUS HOLDING S.A.**, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 121 de la Ley de Compañías, designo por medio del presente, a los abogados Juan Francisco Guerrero del Pozo, Emilio Suárez Salazar y Danilo Román Fabara para que, de forma conjunta o individual, en mi nombre y representación, asista a la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **SERVICIOS INDUSTRIALES DE COMIDAS Y BEBIDAS CATERING CIA. LTDA.** a realizarse el 15 de marzo del presente año.

Los representantes quedan facultados para que a mi nombre y representación propongan las mociones que consideren necesarias y voten según su buen criterio, en el desarrollo de la junta señalada.

Mucho agradeceré que a los delegados que por la presente misiva designo, se les concedan todas las facilidades para el correcto ejercicio de la representación conferida, mediante la presente.

Atentamente,



JOSE FEDERICO PEREZ INTRIAGO  
NIMBUS HOLDING S.A.  
SOCIO