

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "GOURMET EXPRESS S.A.
GOEXPRESS", EFECTUADA EL DIA 30 DE MAYO DEL 2014.**

En el cantón Daule, a los treinta días del mes de mayo del dos mil catorce, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Urbanización LA JOYA, manzana 9 SL 12 Etapa Diamante, se reúnen la Srta. NATHALY GIULLIANA JARRO JARAMILLO y señor CARLOS IVAN JARRO CUADRADO, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL AÑO 2013;**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
- 4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión el señor Carlos Iván Jarro Cuadrado, Gerente General de la compañía y como Secretaria actúa la señorita Nathaly Giulliana Jarro Jaramillo.

La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del informe del Comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los accionistas los balances e informes.

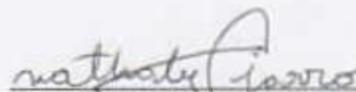
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

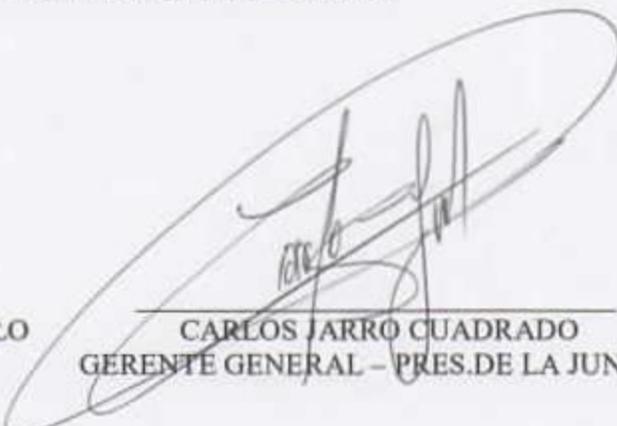
1. Aprobar el informe del Comisario.
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013.
3. Aprobar el informe del Gerente General.
4. Aceptación de las razones por los resultados del ejercicio en comparación con la inversión en el negocio.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


NATHALY JARRO JARAMILLO
SECRETARIA-ACCIONISTA


CARLOS JARRO CUADRADO
GERENTE GENERAL - PRES.DE LA JUNTA