

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA EL GOURMET DE PATRICIA GOURMETPAT S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los quince días del mes de Febrero del año dos mil diecinueve, a las once horas, en las oficinas de la compañía, ubicado en **Alcedo# 1114 entre Av. del Ejército y José Mascote**, por ser estos el día y la hora para los que fue convocada la junta, el suscrito secretario ad-hoc procede a elaborar la nómina de asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas de **GOURMETPAT S.A.**

Al efecto, se comprueba la asistencia de los señores Accionistas:

Grace Patricia Guzmán Rivadeneira titular de 70% de acciones

Julia Azucena Changuin Guzmán titular de 15% de acciones

Otto David Ocaña Guzmán titular de 15% de acciones

PRESIDENTE Y SECRETARIO

Actuó como Presidente de la Junta la Sra. Grace Patricia Guzmán Rivadeneira, y como secretario el Sr. Franklin Pérez, la cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

El presidente habiendo constatado la presencia de la totalidad de los socios o accionistas, cuyas acciones representan el 100% del capital Social de la Sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía cortados al 31 de Diciembre de 2018.

Los documentos que conocerá la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía.

La Señora Gerente General, una vez instalada la sesión procede a tratar el primer punto del orden del día.

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente de la Compañía.

La Sra. Grace Patricia Guzmán Rivadeneira en su calidad de Gerente de la empresa **GOURMETPAT S.A.**, da lectura al informe de Gerencia, en donde describe el entorno económico en que se desarrolló la empresa, explicando posteriormente las gestiones que se han realizado en la ciudad de Guayaquil.

La Gerente concede un breve periodo de tiempo con el propósito de que los Señores accionistas puedan analizar el documento puesto a su consideración, transcurrido el cual, los accionistas presentes acuerdan por unanimidad aprobar el informe presentado y aceptarlo, por cuanto estiman que dicho informe refleja fielmente la realidad de la compañía.

2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.

La Sra. Cinthya Yange, Comisario de la Compañía, da lectura de su informe sobre la veracidad y confiabilidad de los estados financieros de la empresa.

El Gerente pone en consideración de los Accionistas el informe, el cual luego de un breve análisis, deciden de manera unánime aprobarlo.

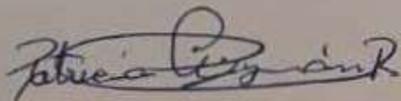
3.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía cortados al 31 de Diciembre de 2018.-

A continuación se pasa a conocer el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio.

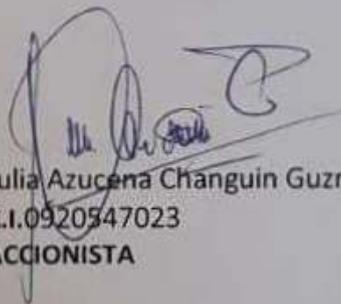
Los accionistas realizan un análisis detenido de estos Estados Financieros, habiendo presentado algunas inquietudes y observaciones concretas, las mismas que fueron respondidas y expuestas a cabalidad por los funcionarios de la compañía.

Los accionistas presentes acuerdan, por unanimidad, dar por conocido los Estados Financieros al 2018, resolviendo aprobarlos y aceptarlos, por cuanto estiman que dichos documentos reflejan con exactitud los estados financieros y contables de "GOURMETPAT S.A." al cierre del ejercicio económico y fiscal del año dos mil dieciocho.

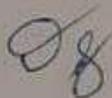
CLAUSURA DE LA SESION.- Por cuanto se han agotado los temas para los cuales fue convocada la junta, La Señora Gerente declara concluida esta sesión a las trece horas y quince minutos, y expresa a los señores accionistas su agradecimiento por haber concurrido.



Grace Patricia Guzmán Rivadeneira
C.I. 0906452503
ACCIONISTA Y GERENTE GENERAL.



Julia Azucena Changuin Guzmán
C.I. 0920547023
ACCIONISTA



Otto David Ocaña Guzmán
C.I. 0919696823
ACCIONISTA.



Franklin Pérez Páez
C.I. 0925105710
SECRETARIO AD-HOD