

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CATERINGSERVI S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2016

En la Ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del dos mil diez y seis, a las once horas, en la Cdla. COOP. LOS DELFINES, CALLE AV. 25 DE JULIO SOLAR 8 Y CALLEJON PARRA, por sus propios derechos celebra la junta general extraordinaria universal de Accionistas con los siguientes socios:

JORGE ERNESTO DE GUILHEM RICAURTE, por sus propios derechos y como propietario de un capital suscrito de 500 en acciones de U.S 1,00. cada una, FRANCISCO JAVIER DE GUILHEM RIERA, por sus propios derechos y como propietario del capital suscrito de 500 en acciones de U.S. 1,00 cada una y lo que da un capital de \$1.000,00, por lo que amparados en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías convienen por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria. que la lleva a efecto sin el requisito previo de la Convocatoria por periódico, y además están de acuerdo en tratar los siguientes puntos de Orden del Día.

UNO: Aprobación e Informe de los Estados Financieros elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y sus Anexos, que corresponden al ejercicio económico año 2015 .- DOS: Aprobación e Informe de la señora Comisaria Teresa García B. sobre los Estados Financieros y sus Anexos al 31 de Diciembre del 2015. De inmediato se entra a conocer los puntos del Orden del Día y el Gerente solicita la palabra para manifestar que una vez los ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF Y SUS ANEXOS, QUE CORRESPONDEN AL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2015, se pone a consideración de la Junta la Aprobación de los mismos.- Los Socios presentes apoyan la moción del Gerente General JORGE ERNESTO DE GUILHEM SANTISTEVAN.- Luego de las deliberaciones al respecto la Junta General de Socios acepta la moción y por unanimidad resuelve aprobar los ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF Y SUS ANEXOS, QUE CORRESPONDEN AL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2015.- No habiendo otro asunto sobre el cual tratar y puesto que se ha cumplido con el objeto de esta Junta, el Presidente de la Junta dispone la elaboración del Acta respectiva para el cual concede un momento de receso.- Reinstala la Sesión con la concurrencia de las mismas personas se da lectura al Acta la cual es aprobada por unanimidad en todas sus partes, con lo que termina la Sesión firmando para constancia los socios asistentes.- f.- FRANCISCO JAVIER DE GUILHEM RIERA.- PRESIDENTE,-f) JORGE ERNESTO DE GUILHEM RICAURTE.- GERENTE GENERAL.- CERTIFICO que esta copia es igual al original que reposa en los archivos de la Compañía.- a continuación firman los socios.

Guayaquil, 15 de Marzo del 2016



FRANCISCO JAVIER DE GUILHEM RIERA

PRESIDENTE



JORGE ERNESTO DE GUILHEM RICAURTE

GERENTE GENERAL

