

**JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TIXFOOD S.A., CELEBRADA A LAS DIEZ HORAS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas del día 04 de Abril de 2014, en las oficinas de la compañía ubicada en la Urb. Veranda Mz. 1208 solar 3, se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TIXFOOD S.A. bajo la presidencia de su titular el señor Guillermo Patricio Villegas Parreño y secretario Ad-hoc Patric Leonor Romero Pintado a que concurren los siguientes accionistas:

- 1.- **ROMERO PINTADO PATRICIA LEONOR**, propietaria de CIENTO SESENTA acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una y pagadas en un cien por cien.
- 2.- **VILLEGAS PARREÑO GUILLERMO PATRICIO**, propietario de SEISCIENTOS CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una y pagadas en un cien por cien.

En consecuencia el Presidente de la Junta, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía TIXFOOD S.A. haciendo uso de la facultad prevista en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelve instalarse en Junta General Universal de Accionistas, a fin de conocer y resolver los siguientes asuntos:

- a) **ORDEN DEL DIA.-** 1) Informes del Comisario y del Gerente General de la compañía, respecto al ejercicio económico de 2013; 2) Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado, Estado de cambio en el patrimonio y Estado de flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico de 2013; 3) Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico de 2014; 4) Ratificación de gestiones del Gerente General de la compañía en su calidad de representante legal; 5) Eventos subsecuentes; 6) Resolución préstamos accionistas.

PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Preside la sesión el señor Villegas Parreño Guillermo Patricio y la sra. Patricia Leonor Romero Pintado como secretaria Ad-hoc.

- 1) **INFORMES DEL COMISARIO Y GERENTE GENERAL.-** Acto seguido se procedió a tratar sobre el primer punto del orden del día, a cuyo efecto, el secretario dio lectura a los informes presentados por el Comisario y Gerente General de la compañía, respecto al ejercicio económico de 2013, los cuales luego de haber sido sometidos a consideración de la Junta General, fueron aprobados por unanimidad de votos.

- 2) **BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.-** De inmediato, se procedió a tratar sobre el segundo punto del orden del día; luego de la respectiva deliberación, La Junta General, en forma unánime aprobó el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado, Estado de cambio en el patrimonio y Estado de flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del 2013.

- 3) **NOMBRAMIENTO DE COMISARIO.-** A continuación la Junta pasó a tratar acerca del tercer punto del orden del día y resuelve por unanimidad elegir a la econ. Rubby Behr Zea para el cargo de Comisario Principal de la Compañía, por el ejercicio económico de 2014.

- 4) **RATIFICACION DE GESTIONES.-** De inmediato, se procedió a tratar sobre el cuarto punto del orden del día; luego de la respectiva deliberación, La Junta General, en forma unánime ratifica y aprueba lo actuado por el señor Guillermo Patricio Villegas Parreño en ejercicio de la Gerencia General y representación legal de la compañía.

- 5) **EVENTOS SUBSECUENTES.-** La compañía se encuentra en INACTIVIDAD mediante resolución No. 1545 de la Superintendencia de compañías expedida el 14 de Marzo 2014.

- 6) **RESOLUCIÓN PRÉSTAMOS ACCIONISTAS.-** Los accionistas por unanimidad resuelven absolver la deuda de \$24,662.70 la misma que extingue obligación alguna de la compañía para con ellos.

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente concedió un receso para la elaboración del acta correspondiente a esta Junta; reiniciada la sesión, por Secretario se dio lectura a la presente acta, la misma que sometida a consideración de la Sala, recibe de ésta su aprobación unánime, con lo cual se da por terminada la sesión, cuando son las once horas y treinta minutos.-

Guillermo Patricio Villegas

Guillermo Patricio Villegas Parraño
Accionista - Presidente

Dr. Patricia Romero Pistado

Patricia Leonor Romero Pistado
Accionista
Secretaria ad-hoc