

**JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
TIXFOOD S.A., CELEBRADA A LAS DIEZ HORAS DEL DÍA 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. 120B solar 3, se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TIXFOOD S.A. bajo la presidencia de su titular el señor Guillermo Patricio Villegas Parejo y secretaria Ad-hoc Patria Leonor Romero Pintado a que concuerdan 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.- **VILLEGRAS 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:

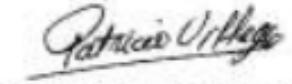
- a) **ORDEN DEL DÍA.**- 1) Informes del Comisario y del Gerente General de la compañía, respecto al ejercicio económico de 2013; 2) Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado, Estado de cambio en el patrimonio y Estado de flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico de 2013; 3) 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 subsiguientes; 6) Resolución préstamos accionistas.

**PRESIDENTE Y SECRETARIO.**- Preside la sesión el señor Villegas Parejo Guillermo Patricio y la señora Patria Leonor Romero Pintado como secretaria Ad-hoc.

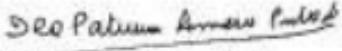
- 1) **INFORMES DEL COMISARIO Y GERENTE GENERAL.**- Acto seguido se procedió a tratar sobre el primer punto del orden del día, a cuyo efecto, el secretario dio lectura a los informes presentados por el Comisario y Gerente General de la compañía, respecto al ejercicio económico de 2013, los cuales luego 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) **NOMBRAIMIENTO DE COMISARIO.**- A continuación la Junta puso a tratar acerca del tercer punto del orden del día y resuelve por unanimidad elegir a la señora Rubby Behr Zea para el cargo de Comisario Principal de la Compañía, por el ejercicio económico de 2014.
- 4) **RATIFICACIÓN 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 Parejo 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 exige 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 Secretaria 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...

Firmas todos los asistentes en sufito de constancia en tres ejemplares de igual tinta y valor.



Guillermo Patricio Villegas Paredes  
Accionista - Presidente



Patricia Leonor Romera Pintado  
Accionista  
Secretaria ad-hoc