

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE ZURICH GOURMET & DELI CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito, a los ocho días del mes de Abril 2.016, siendo las 13h00, se reúne La Junta General Ordinaria de Accionistas de ZURICH GOURMET & DELI CIA. LTDA., en el local de las Instalaciones de la Empresa, Ubicado en la Calle la Pampite 160 Cumbaya de esta ciudad de Quito. Preside La Junta su Presidente, con los siguientes asistentes:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| - Juan Fernando Cárdenas | Presidente-Accionista |
| - Daniel Federer Barredo | Gerente-Secretario |
| - Nieves Barredo Zoleta | Accionista |
| - Mercedes Cárdenas Rodriguez | Accionista |
| - José Castillo Horacio | Accionista |

El Presidente solicita a la Secretaría que verifique la asistencia legal, a efectos de constatar el quórum. Por secretaria se informa la lista de asistentes, a saber:

ACCIONISTA	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJE
Barredo Zoleta Maria Nieves	112.00	112	28%
Cárdenas Rodríguez Juan Fernando	76.00	76	19%
Cárdenas Rodríguez Mercedes B.	100.00	100	25%
Castillo Horacio José N.	112.00	12	28%

Constatado el quórum reglamentario con el 100% del capital social los señores accionistas, ratifican su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria y deciden tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación del Balance General, al 31 de Diciembre del 2.015
- 2.- Aprobación del Estado de Perdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2015.

El señor Secretario somete a consideración el Orden del día, el cuál es aprobado por unanimidad por los presentes.

1.- Aprobación del Balance General del año 2.015

Se procede a entregar copia de los Balances del 2.015 y se da una breve explicación de los principios de Contabilidad dentro de los cuales estamos enmarcados cumpliendo con

las normas legales y registrando las transacciones de acuerdo a los principios contables aceptados en el país.

La empresa se encuentra al día en sus obligaciones tributarias y de seguridad social, las mismas que fueron canceladas en las fechas establecidas tanto por el SRI (Servicio de Rentas Internas), como por el IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social).

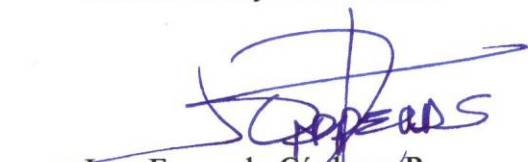
2.- Aprobación del Balance de Pérdidas y Ganancias al 31 Diciembre 2.015.

Durante el año 2.015, el total de ingresos fue de USD. 251071.71 y el Costo de Ventas mas los Gastos Administrativos, Ventas y Otros Gastos financieros fueron de USD 250.015.75 lo que dejó una Ganancia en el Ejercicio de USD. 1.055.96

Las cuentas correspondientes a gastos administrativo, ventas y gastos financieros, asciende a USD. 175.749.23; resaltando los rubros de personal, arriendo del local y servicios básicos como más significativos durante éste período.

Aprobación del Acta.- Siendo las 14h00, el señor Daniel Federer, procede a dar lectura de la presente acta haciendo una recapitulación de las resoluciones tomadas por los presentes. El Acta es aprobada en su totalidad por los señores accionistas. Se levanta la sesión de Junta General Ordinaria a las 18h30.

Firman en fe y conformidad.


Juan Fernando Cárdenas R.
Accionista-Presidente


Daniel Alex Federer Barredo
Gerente-Secretario


María Nieves Barredo Zoleta
Accionista


José Castillo Horacio
Accionista


Mercedes Cárdenas R.
Accionista


2/2 2/2