

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE ZURICH GOURMET & DELI CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de Abril 2.017, 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 Rodríguez | 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 2.016
- 2.- Aprobación del Estado de Perdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2016.

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 2.016

Se procede a entregar copia de los Balances del 2.016 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.

Dada la situación de la empresa, al momento no ha podido igualarse en las obligaciones tributarias y del seguro social.

2.- Aprobación del Balance de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre 2.016

Durante el año 2.016, los ingresos decrecieron en un 32% USD.173.876.05 y los Costos y Gastos fueron de USD. 193.147.74, produciendo una pérdida del ejercicio de USD 19.147.74.

Como se puede observar pese a que hubo una reducción de personal y un control de gastos, el pago fuerte del arriendo sumado a una falta de liquidez que se vio reflejado en las compras diarias de la mayoría de productos para la venta hizo que se incrementara sus costos y se perdiera venta por el elevado costo de los productos comparados con los del sector.

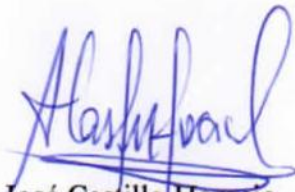
Aprobación del Acta.- Siendo las dos de la tarde, el señor Daniel Federer, procede a dar lectura de la presente acta haciendo una recapitulación de las resoluciones tomadas por los presentes. El Acta es aprobada en su totalidad por los señores accionistas. Se levanta la sesión de Junta General Ordinaria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

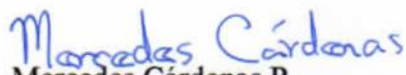
Firman en fe y conformidad


Juan Fernando Cárdenas R.
Accionista -Presidente


Daniel Alex Federer B.
Gerente -Secretario


Maria Nieves Barredo Zoleta
Accionista


José Castillo Horacio
Accionista


Mercedes Cárdenas R.
Accionista

6