

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE ZURICH GOURMET & DELI CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Quito, a los quince días del mes de Marzo 2.018, siendo las 13h00, se reúne La Junta General Ordinaria de Accionistas de ZURICH GOURMET & DELI CIA. LTDA., en las instalaciones, ubicada en la Calle la Tolita N26-478, Guápulo 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 Secretaria 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 Rodriguez Juan Fernando	76.00	76	19%
Cárdenas Rodriguez 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 2.017
- 2.- Aprobación del Estado de Perdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2017.

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 2.017

Se procede a entregar copia de los Balances del 2.017 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, se procedió a cerrar las operaciones desde Abril del 2017, al momento no ha podido igualarse en las obligaciones tributarias y del seguro social, se está realizando una liquidación de sus Activos, los mismos que por su deterioro y falta de mantenimiento no se han podido vender hasta el momento.

2.- Aprobación del Balance de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre 2017

Durante los cuatro primeros meses del año 2017, los ingresos fueron de USD.39132.22 y los Costos y Gastos fueron de USD. 65.612.11, produciendo una pérdida del ejercicio de USD 26.479.89.

La competencia del sector y los elevados Costos con llevaron al cierre de las operaciones.

Aprobación del Acta. - Siendo las cuatro 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 16h30.

Firman en fe y conformidad



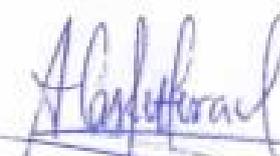
Juan Fernando Cárdenas R.
Accionista -Presidente



Daniel Alex Federer B.
Gerente -Secretario



Maria Nieves Barredo Zoleta
Accionista



José Castillo Horacio
Accionista



Mercedes Cárdenas R.
Accionista