

**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 2019, 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 Rodríguez | 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 Rodríguez Juan Fernando	76.00	76	19%
Cárdenas Rodríguez Mercedes B.	100.00	100	25%
Castillo Horacio José N.	112.00	12	28%

La señora Maria Nieves Barredo Zoleta de Federer envía un poder al señor Daniel Alex Federer, para que le represente en la sesión y firme el Acta.

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 2018
- 2.- Aprobación del Estado de Perdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2018.

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

1.- Aprobación del Balance General del año 2018

Se procede a entregar copia de los Balances del 2018 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 personal. La señora Nieves Barredo de Federer asume el valor de los Activos, (mismos que por su deterioro y falta de mantenimiento no se han podido vender) contra la deuda que Zurich mantiene con la mencionada señora.

2.- Aprobación del Balance de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre 2018

Durante el año 2018, el Gourmet Zurich & Del, permaneció cerrado por lo que no generó ningún ingreso, pero como se realizaron pagos al SRJ y al IEBS generó Gastos de multas e intereses los mismos que ascienden a USD 2.030.06, produciendo una pérdida del ejercicio de USD 2.030.06.

La competencia del sector y los elevados Costos llevaron al cierre de las operaciones y a que la Compañía entre en proceso de Liquidación.

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 Zolota
Accionista



José Castillo Tiburcio
Accionista



Mercedes Cárdenas
Mercedes Cárdenas R.
Accionista