

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE ZURICH GOURMET & DELI CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito, a los once días del mes de Febrero 2.020, 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 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% |

La señora Maria Nieves Barredo Zoleta de Federer envía un poder al señor Daniel Aiex 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 2.019
- 2.- Aprobación del Estado de Perdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2019.

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 2.019

Se procede a entregar copia de los Balances del 2.019 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, y una vez que las operaciones se cerraron desde Abril del 2017, se ha procedido a comenzar con el proceso de liquidación de la Compañía pero al momento no se ha podido cubrir con las obligaciones tributarias y de proveedores.

La Sra. Nieves Barredo y el Sr. José Castillo asumieron el pago de la Liquidación de la Sra. Mónica Arango que se encontraba pendiente por liquidar.

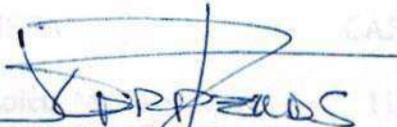
Así mismo la Sra. Nieves Barredo asumió el pago de algunos proveedores..

2.- Aprobación del Balance de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre 2019

Durante el año 2019, el Gourmet Zurich & Del, permaneció cerrado por lo que no generó ningún ingreso y tampoco gasto, por lo que el Estado de Pérdidas y Ganancias se presentan en cero.

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



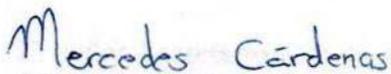
Daniel Alex Federer B.
Gerente -Secretario



Maria Nieves Barredo Zoleta
Accionista



José Castillo Horacio
Accionista



Mercedes Cárdenas
Mercedes Cárdenas R.
Accionista