

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "JASAFOOD S.A." CELEBRADA EN EL CANTON RUMIÑAHUI, PROVINCIA DE PICHINCHA, EL DIA LUNES 16 DE FEBRERO DE 2015.

En el Cantón Rumiñahui, el día lunes 16 de febrero de 2015, siendo las 16H30 horas, en el domicilio de la compañía en el Centro Comercial San Luis, ubicado en la Isla Santa Clara y Av. General Rumiñahui, se reúnen los accionistas de la Compañía "JASAFOOD S.A.", con la asistencia de todos los accionistas.

Accionistas	Capital Suscrito	Capital Pagado	Num. Acciones
Marcelo David Naranjo Zurita	400.00	400.00	400
Luis Alejandro Day Hernández	400.00	400.00	400

Preside la presente Junta, el señor Luis Alejandro Day Hernández, actúa como secretario, el señor Marcelo David Naranjo Zurita.

El señor Presidente pide por Secretaría se confirme si se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, lo cual es confirmado, procediendo por tanto a declarar instalada la Junta General de Accionistas. Por hallarse representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los presentes resuelven constituirse en Junta General de Accionistas, en sesión Extraordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de la convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Conocer y aprobar el informe de Gerente**
- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014**
- 3.- Conocer y aprobar el informe de Comisario**
- 4.- Destino de las Utilidades**

No habiendo observaciones, se aprueba sin modificaciones.

1.- El señor Marcelo David Naranjo Zurita presenta su informe de Gerencia sobre la gestión realizada durante el ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2014, el cual una vez conocido y revisado es aprobado por unanimidad por los accionistas.

2.- Para la respectiva aprobación del Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014, el señor Gerente pone a disposición de los accionistas, la documentación correspondiente. Luego de revisada y analizada la documentación, los accionistas resuelven por unanimidad aprobarlos sin observaciones.

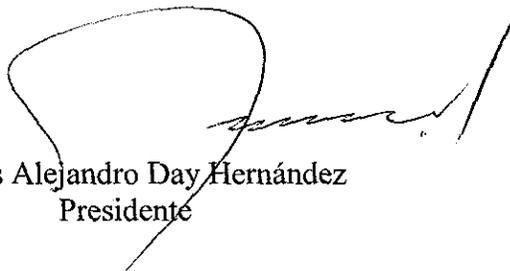
3.- La señora Maritza Mendoza, Comisaria de la compañía, presenta su informe anual de las actividades realizadas por la compañía durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014, el cual una vez estudiado por los accionistas, éstos resuelven aprobarlo por unanimidad.

4.- El señor Luis Alejandro Day Hernández, propone a los señores accionistas que las utilidades obtenidas durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, sean distribuidas de acuerdo a la proporción de las acciones que posee cada uno de los accionistas.

Sin otro asunto que tratar, el señor Presidente, siendo las 18H30 horas concede un receso de 15 minutos para efectuar la redacción del acta.

Siendo las 18H45 horas el señor Presidente reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones y es suscrita por la totalidad del capital presente.

El señor Presidente levanta la sesión a las 19H00 horas.



Luis Alejandro Day Hernández
Presidente

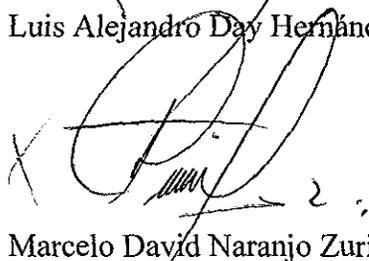


Marcelo David Naranjo Zurita
Secretario

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES



Luis Alejandro Day Hernández



Marcelo David Naranjo Zurita

Lo certifico

Marcelo David Naranjo Zurita
Secretario