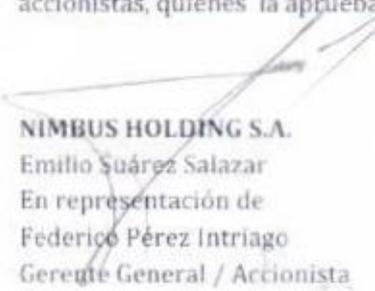
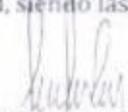


**Acta de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía CATERFOOD
BROADLINER S.A.**

En la ciudad de Quito D.M., a los 15 días del mes de marzo de 2018, a las 09h00 en las instalaciones de la compañía, se reúnen los accionistas de la compañía CATERFOOD BROADLINER S.A., el señor Emilio Suárez Salazar en representación del señor José Federico Pérez Intriago Gerente General y representante legal de la compañía NIMBUS HOLDING S.A., conforme la carta poder adjunta al presente y el señor Juan José Pérez Ayala en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía TECFOOD SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN S.A. quienes por unanimidad y por constituir el cien por ciento del capital social de la compañía, conforme lo ordenado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día: **1.- Aprobación del Informe de Gerente General del ejercicio económico 2017; 2.- Aprobación del Informe de Comisario del ejercicio económico 2017; 3.- Aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía del ejercicio económico 2017; 4.- Conocimiento del Informe de Auditor externo del ejercicio económico 2017; 5.- Resolver sobre la distribución de utilidades de la compañía; 6.- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2018; y, 7.- Designación de los auditores externos a la compañía para el ejercicio económico 2018.** Actúa como Presidente de la junta el señor Juan Manuel Alfaro Vásquez, y como Secretario el señor Federico Pérez Ayala. A la hora arriba señalada el Presidente declara instalada la junta. Tratando el **primer, segundo, tercer y cuarto punto** del orden del día el señor Juan Manuel Alfaro Vásquez expresa que la documentación a la que se refieren los puntos 1,2, 3 y 4 fue oportunamente puesta a disposición de los accionistas conforme las normas reglamentarias dispuestas para el efecto por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Por lo expuesto mociona la aprobación del informe del gerente general, la aprobación del informe del comisario, la aprobación del balance general y del estado de resultados por el ejercicio económico 2017, así como también se mociona se dé por conocido el informe de auditores externos por el ejercicio económico del año 2017. Puesta la moción a consideración de la junta, ésta es aprobada por unanimidad. Tratando el **quinto punto** del orden del día el señor Juan José Pérez Ayala pone a consideración de esta junta el destino que se le dará a las utilidades percibidas por el año 2017, después de las deliberaciones pertinentes la misma por unanimidad resuelve distribuir el 100% de las utilidades generadas y que se paguen en función de la liquidez de la compañía. Tratando el **sexto punto** del orden del día el señor Juan José Pérez Ayala propone elegir a la señora Martha Núñez como Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2018, moción que es aprobada por unanimidad de votos de esta Junta General. Tratando el **séptimo y último punto** del orden del día, toma la palabra nuevamente el señor Juan José Pérez Ayala quien mociona designar a **UHY ASSURANCE & SERVICES AUDITORES CIA. LTDA.** como los Auditores Externos de la compañía para el ejercicio económico del año 2018, moción que es aprobada por unanimidad de esta junta general. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la junta declara un receso para la elaboración del acta de la presente junta por parte de secretaría, misma que luego de redactada es puesta en consideración de los accionistas, quienes la aprueban en su totalidad, siendo las 09H30.


NIMBUS HOLDING S.A.
Emilio Suárez Salazar
En representación de
Federico Pérez Intriago
Gerente General / Accionista


Federico Pérez Ayala
Secretario de la Junta


TECFOOD SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN S.A.
Juan José Pérez Ayala
Gerente General / Accionista


Juan Manuel Alfaro Vásquez
Presidente de la Junta