

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.

En la ciudad de Quito a los veinte y cinco días del mes de Marzo del año dos mil quince, de conformidad con la Ley de Compañías y el artículo 7 de los estatutos sociales, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A., en su local social situado en la calle Miguel Carrión #72-90 y Juan Prócel del Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito.

Siendo las 9:00, el Presidente encargado de la Junta, señor ESTEBAN FABIÁN DEL NIERRO AGUIRRE, declara abierto el acto y solicita al secretario Ad-hoc de la Junta Dr. Ider Salgado M. dar lectura a la acta de accionistas presentes. El secretario verifica que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía conforme lo establecido en los estatutos sociales deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas y así resuelven tratar los siguientes puntos:

1. CONOCER, CONVALIDAR Y APROBAR TODO LO ACTUADO POR LOS ADMINISTRADORES CON RESPECTO AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, Y LOS INFORMES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE DICHO AÑO.

2. CONOCER, CONVALIDAR Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

1. CONOCER, CONVALIDAR Y APROBAR TODO LO ACTUADO POR LOS ADMINISTRADORES CON RESPECTO AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, Y LOS INFORMES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE DICHO AÑO.- Inmediatamente, el Presidente de esta Junta, ordena al Gerente General dar lectura al informe presentado por la Administración de la Compañía en el 2014, así como también los estados financieros del EJERCICIO ECONÓMICO DEL MISMO AÑO, los mismos que son aprobados por unanimidad y sin modificación alguna. Todos los accionistas presentes aplauden la gestión de la administración actual.

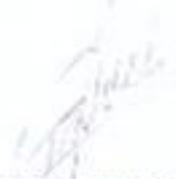
2. CONOCER, CONVALIDAR Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.- Inmediatamente luego de la primera aprobación se presenta el informe de auditoría externa para el ejercicio económico 2014. Luego del análisis pertinente y su conocimiento los accionistas lo aprueban por unanimidad.



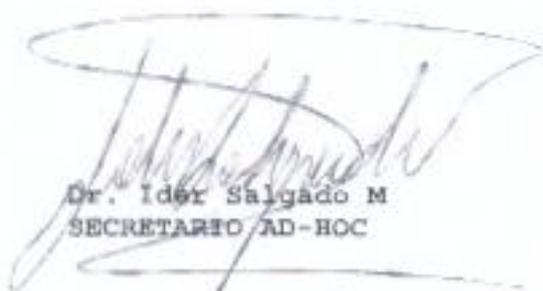
Por cuanto se han tratado y resuelto los puntos del orden del día, se declara terminada la sesión a las 11:35. Se concede un receso de 10 minutos para la elaboración del acta correspondiente. Reanuda la sesión el Secretario de lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad.



SR. ESTEBAN FABIAN DEL HIERRO  
PRESIDENTE ENCARGADO  
ACCIONISTA



SR. BYRON EDUARDO VALVERDE  
ACCIONISTA



Sr. Ider Salgado M  
SECRETARIO AD-HOC