

156358  
370

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.**

**Reunida el 29 de noviembre de 2019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, 29 de noviembre de 2019, a las 10h00, en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Miguel Carrión N72-90 y Juan Procel se reúnen los accionistas de la Compañía GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A., (en adelante la "Compañía"), de conformidad con el siguiente detalle:

881

<b>Accionista</b>	<b>Capital Suscrito y Pagado USD \$</b>	<b>Número de Acciones</b>	<b>Número de Votos</b>
Esteban Fabián Del Hierro Aguirre	850.575,00	850.575	850.575
Byron Eduardo Valverde Moreno	675,00	675	675
<b>Total</b>	<b>851,250.00</b>	<b>851,250</b>	<b>851,250</b>

Por decisión de los accionistas, actúa como Presidente Ad-hoc la señora Erika Alejandra Vayas Brito y por disposición estatutaria actúa como Secretario el señor Esteban Fabian Del Hierro Aguirre.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas por unanimidad se constituyen en Junta General de Accionistas con carácter de Universal, renunciando al requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías a fin de que se trate el siguiente orden del día:

**1. Conocer y resolver sobre la remoción del Presidente de la compañía.**

La Presidente Ad-hoc luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, con carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el primer y único punto del orden del día acordado:

**1. Conocer y resolver sobre la remoción del Presidente de la compañía.**

La Presidente Ad-hoc de la Junta manifiesta que por motivos corporativos resulta necesario remover al Presidente de la Compañía de su cargo actual.

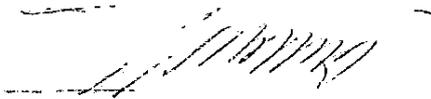
La Junta General luego de las deliberaciones correspondientes, ésta por **UNANIMIDAD** de votos a favor **RESUELVE:**

- 1.1. **REMOVER** del cargo de Presidente de la compañía al señor José Ignacio Malo Donoso;
- 1.2. **POSPONER** la designación o nombramiento del nuevo Presidente, de manera que la compañía tendrá un solo administrador en el cargo de Gerente General.
- 1.3. **AUTORIZAR** a la Presidente Ad-hoc de la Junta a fin de que proceda a notificar al Registro Mercantil del Cantón Quito de dicha remoción a fin de que la misma sea registrada en los libros de dicha institución.

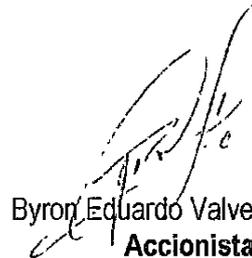
Finalmente la Presidente Ad-Hoc manifiesta que de conformidad con la Resolución expedida por el Superintendente de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: Lista de Asistentes, número de acciones que representan el valor pagado por ellas y los votos que les corresponde; y, la copia de la presente Acta suscrita por el Secretario de la Junta, con la certificación respectiva.

Por haber tratado todos los puntos del orden del día, la Presidente Ad-hoc pide al Secretario de la Junta que se proceda a la redacción del Acta, para lo cual, solicita que la Junta General Universal de Accionistas acuerde un receso de treinta minutos. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime y suscrita por los presentes.

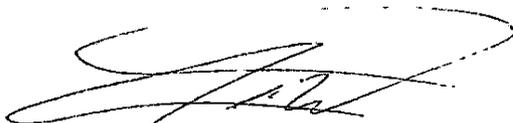
A las 11h30 se levanta la sesión.



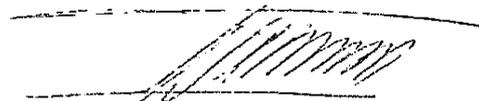
Esteban Fabián Del Hierro Aguirre  
**Accionista**



Byron Eduardo Valverde Moreno  
**Accionista**



Erika Alejandra Vayas Brito  
**Presidente Ad-hoc de la Junta**



Esteban Fabian Del Hierro Aguirre  
**Secretario de la Junta**