

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA PROCHEF S.A.**

En la ciudad de Quito, 30 de abril del 2008, siendo las 18:00 horas en la Av. 6 de Diciembre N26-77 y San Ignacio, concurren los accionistas de la compañía el señor Henry Richardson Moreno, propietario de las 748 ordinarias y nominativas con el valor de un Dólar Americano cada una y la Señora Francia María Moreno Jarrín propietaria de 8 acciones ordinarias y nominativas con el valor de un Dólar Americano cada una, Señor Richardson Moreno Thomas Patrick con 8 acciones ordinarias y nominativas con el valor de un Dólar Americano cada una. Encontrándose representada la totalidad del capital suscrito y pagado, los presentes al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General ordinaria Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto:

**1. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD DEL EJERCICIO ECONÓMICO
COMPENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007.**

Preside la sesión el señor Henry Richardson, una vez ratificada la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se declara formalmente constituida la Junta General de accionistas, en la sesión universal, por lo que se dispone se proceda a conocer el detalle del orden del día acordado:

Toma la palabra el Señor Henry Richardson Moreno, quien da lectura al Informe de Gerencia en el que expresa la gestión realizada por la administración actual, las mismas que se han desarrollado según los estatutos y requerimientos de la compañía manteniendo el crecimiento continuo de la misma.

Luego de un intercambio de opiniones, la junta general de accionistas resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros de la Empresa y es suscrita por todos los accionistas asistentes a las 18:30 se levanta la sesión.



HENRY RICHARDSON MORENO

C.C. 1702361237



MORENO JARRIN FRANCIA MARIA

C.C. 1704901626



RICHARDSON MORENO THOMAS PATRICK

C.C. 1704901618