

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

En la ciudad de Quito, 14 de Abril del 2014, 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 los siguientes puntos:

Preside la sesión el señor Henry Richardson Moreno y actúa como Secretario el Señor Enrique Arequipa Chauca.

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

**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 2013.**

Aprobado por unanimidad el Orden del Día, se procedió a su desarrollo.

De inmediato se trata el primer punto del orden del día:

**1. Lectura, discusión y aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad del Ejercicio económico comprendido del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2013.**

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, la misma que se puede observar no mantiene movimiento, pero se mantiene realizando los informes respectivos a las entidades de control, según los estatutos y requerimientos de la compañía.

De igual forma se da lectura al informe del Comisario, manifestando que se ha realizado la revisión los Estados Financieros de la Sociedad del Ejercicio económico comprendido del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2013, confirmando lo manifestado la inexistencia de movimiento.

Luego de ser leída el acta por la secretaria es aprobada por unanimidad, sin modificaciones y es suscrita por todos los accionistas asistentes a las 19:30 se levanta la sesión, esta acta es suscrita por la universalidad de los Accionistas.



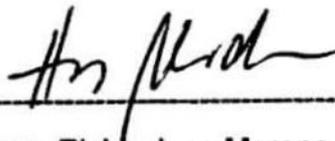
Enrique Arequipa  
Secretario

C.C. No. 1708262553



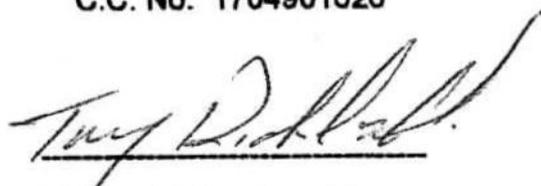
Francia María Moreno Jarrín  
Accionista

C.C. No. 1702361237



Henry Richardson Moreno  
Accionista

C.C. No. 1704901626



Thomas Richardson Moreno  
Accionista

C.C. No. 1704901618