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

En la Cuidad de Quito, 28 de Mayo 2014, siendo las 18:00 horas en la Av. 6 de Diciembre N26-77 y San Ignacio, concurren los siguientes accionistas de la Compañía: El Señor Henry Richardson Moreno, propietario de 784 acciones ordinarias y nominativas con el valor de un Dólar Americano cada una, La Señora Francia María Moreno Jarrín, propietaria de 8 acciones ordinarias y nominativas con el valor de un Dólar Americano cada una y el Señor Richardson Moreno Thomas Patrick propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas, por encontrarse representada la totalidad del capital dispuesto en el capital suscrito y pagado, los presentes al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley *General de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en la Junta General* Extraordinaria Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos:

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
2. APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

Preside la sesión el Señor Henry Richardson Moreno y actúa como secretario la señora Francia María Moreno Jarrín.

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

De inmediato se procede a tratar el primer punto de orden del día:

1.- CONSTATACION DEL QUÓRUM

Preside el señor Henry Richardson Moreno, verifica la asistencia de los accionistas, constando la presencia de los accionistas Moreno Jarrín Francia María así como el señor Richardson Moreno Henry, por lo se procede con la Junta.

2. APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA

Toma la palabra el señor Henry Richardson Moreno, quien manifiesta que se proceda con la revisión y aprobación de los estados Financieros para su presentación correspondiente.

Por no haber otro punto que tratar se concede un receso de una hora para la elaboración del acta.

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 JARRÍN FRANCIA MARIA

C.C. 1704901626

RICHARDSON MORENO THOMAS PATRICK

C.C. 1704901618