

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
"DIRICOFood SOLUTIONS S.A. "

En la ciudad de Quito, hoy día viernes veinte y tres de Marzo del dos mil dieciocho, a las diecisiete horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el calle De las Malvas lote 3 y Julio Arellano., se reúnen los socios señores Alberto Alexander Di Rico Martínez., Sra. María Cristina Mora Guerrero, quienes constituyen la totalidad o el cien por cien del capital social, y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías Codificada, para los efectos que se indican a continuación. Preside esta junta el titular de la Compañía el señor Alberto Alexander Di Rico Martínez, y se designa como secretaria ad- hoc de la misma a María Cristina Mora Guerrero, quién encontrándose presente acepta esta designación y entra inmediatamente a desempeñar el cargo. A continuación, el señor presidente dispone que secretaria elabore la lista de asistentes, cuya nómina es:

ACCIONISTAS	CAPITAL	PORCENTAJE
ALBERTO DIRICO MARTINEZ	400,00	50%
CRISTINA MORA	400,00	50%

Inmediatamente el señor presidente declara instalada esta Junta General Universal de Socios y dispone que se elabore el Orden del Día.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Revisión y análisis de las cuentas de la Compañía, así como los Estados Financieros, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2017.
- 2.- Lectura del informe del Gerente General.
- 3.- Lectura del informe del Comisario Principal.
- 4.- Resoluciones.

El señor presidente somete a consideración de los concurrentes el Orden del Día que queda expresado, el mismo que es aprobado en forma unánime por los asistentes. A continuación, el señor presidente dispone que se pase a tratar el primer punto del Orden del Día, para lo cual el señor Gerente General manifiesta que todos y cada uno de los socios han recibido con la debida anticipación un ejemplar o una copia de los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2017, así como de los informes del Gerente General, y de Comisario, de modo que todos se habrán formado un concepto de la situación financiera de la Compañía. Efectivamente los socios manifiestan haber recibido éstos documentos oportunamente y que los han revisado y analizado detenidamente.- Luego el señor presidente dispone que se pase a tratar el segundo punto del Orden del Día y pide que por secretaria se dé lectura del informe presentado por el señor Gerente General.- Luego el señor presidente ordena que se pase a tratar el tercer punto del Orden del día, e igualmente pide que por secretaria se dé lectura del informe presentado por el señor Comisario Principal.- Luego de varias consideraciones y deliberaciones el señor presidente dispone que se pase a tratar el cuarto y último punto del Orden del Día y por unanimidad se tomen las siguientes resoluciones: PRIMERA.- Se aprueban en su totalidad las cuentas de la Compañía, sus Estados Financieros, Estado de Situación, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2017.- SEGUNDA.- Se aprueban así mismo íntegramente los informes presentados por los

señores Gerente General, Comisario Principal.- TERCERA.- Respecto a las utilidades obtenidas por la Compañía en el ejercicio económico del 2017, es decisión unánime de esta Junta, una vez deducidos todos los impuestos y beneficios establecidos en la Ley de Régimen Tributario y Código de Trabajo, de la utilidad a distribuir a los socios, se destinará el 5% para Reserva Legal y la diferencia se registrará en la cuenta utilidades acumuladas.- Por haberse cumplido con todos los puntos del Orden del Día, el señor presidente dispone que se dé lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación, por lo que el señor presidente siendo las veinte horas, declara terminada esta Junta, firmando esta acta conjuntamente con los concurrentes y con la suscrita secretaria que certifica.-

ALBERTO  
ALEXANDER DI  
RICO MARTINEZ

Firmado digitalmente por ALBERTO  
ALEXANDER DIRICO MARTINEZ  
Número de reconocimiento (RN) c.c.-CC  
c.-BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
c.-INSTITUTO ECUATORIANO DE  
CERTIFICACIONES DE INFORMACION  
ECONOMICA, S.A. (IICE)  
c.c.-ALBERTO ALEXANDER DIRICO  
MARTINEZ  
Fecha: 2018.04.25 13:04:47 -05'00'

ALBERTO DIRICO MARTINEZ  
Presidente - Socio

MARIA  
CRISTINA  
MORA  
GUERRERO

Firmado digitalmente por MARIA  
CRISTINA MORA GUERRERO  
Número de reconocimiento (RN)  
c.-CC, c.-BANCO CENTRAL DEL  
ECUADOR, c.-INSTITUTO DE  
CERTIFICACIONES DE INFORMACION  
ECONOMICA, S.A. (IICE)  
c.c.-MORA  
CRISTINA MORA GUERRERO  
Fecha: 2018.04.25 13:17:12 -05'00'

CRISTINA MORA GUERRERO  
Secretaria Ad-Hoc - Socia