

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA COOKSERVICE CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de noviembre del 2014, en el domicilio principal de COOKSERVICE CIA LTDA; ubicada en la calle Andalucía N376 y Cordero, a las 18:00 horas, se reúne la Junta General de Accionistas, representada por los señores: REMIGIO ALEJANDRO CARPIO IDROVO, titular de ciento veinte participaciones de un dólar cada una; ALEX MICHAEL CARPIO ARGUDO, titular de ciento sesenta participaciones de un dólar cada una; FABIAN RAFAEL CARPIO ARGUDO, titular de ciento veinte participaciones de un dólar cada una. De tal manera que, encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la empresa, de conformidad por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio del 2012.

Preside la sesión el Sr. REMIGIO ALEJANDRO CARPIO, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario Ad-hoc el Sr. FABIAN CARPIO ARGUDO.

Una vez constatado el quórum se da lectura al orden del día:

- 1.- Se da lectura al primer punto del Orden del Día.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2012, el cual luego de ser leído es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

- 2.- Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia, toma la palabra el señor ALEX CARPIO ARGUDO en su calidad de Gerente lee a los asistentes el informe elaborado que contiene todas sus actuaciones durante este ejercicio económico, luego es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

No habiendo más puntos que tratar, se concede un momento de receso para la redacción del Acta, la misma que es leída a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones. Para constancia de lo expresado firman en el lugar y la fecha indicada.

Fabian Carpio Argudo
Accionista- Secretario de la Junta

Alex Michael Carpio
Accionista

Remigio Alejandro Carpio
Accionista- Presidente de la Junta