

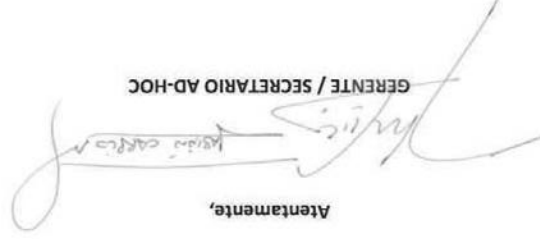
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "COOKSERVICE CIA. LTDA.",

Cumpleme comunicarle que en el cantón y ciudad de Quito, en el domicilio de la Compañía, a los veinte días del mes de marzo del dos mil quince, a las 18H00, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se reunirá la Junta Universal de Socios, en sesión Ordinaria para tratar como puntos del orden del día los siguientes:

1. Conocer el informe del Gerente de la Compañía;
2. Conocer el informe general sobre el ejercicio fiscal correspondiente al año 2014.

Atentamente,

GERENTE / SECRETARIO AD-HOC



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

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo del 2015, en el domicilio principal de COOKSERVICE CIA LTDA, ubicada en la calle Andaluza 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 a lo prescrito 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 del informe de Gerencia.

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.

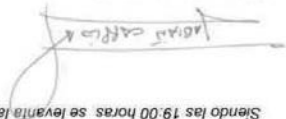
Una vez constatado el quórum se da lectura al orden del día:

- 1.- Se da lectura al primer punto del Orden del Día.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014, 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.

Siendo las 19:00 horas se levanta la sesión.

Fabian Carpio Argudo
Accionista- Secretario de la Junta



Remigio Alejandro Carpio
Accionista- Presidente de la Junta



Alex Michael Carpio
Accionista

