

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
HOPSEC FOOD AND SERVICE S.A.**

En la ciudad de Quito, con fecha 30 de enero de 2017 siendo las 9 de la mañana en el domicilio de la misma, se reúnen los Socios de la compañía **HOPSEC FOOD AND SERVICE S.A.** Convocados por el señor **GALLEGOS MIRANDA ANDRES FELIPE** Representante Legal para discutir el siguiente Orden del Dia.

- . Aprobación de los Estados Financieros para el año 2014.
- Estado de Situación Financiera - Estado de Resultada Integral
  - Estado de Flujo de Efectivo Método Directo
  - Estado de Cambios en el Patrimonio
  - Notas a los Estados Financieros

Luego de constatar que se encuentra presente el 100% del capital social se procede a instalar la Junta Universal de Socios, se nombra como Secretaria Ad-Hoc a la Dra. Ximena Ortega, posteriormente el Señor **GALLEGOS MIRANDA ANDRES FELIPE** Gerente General de la compañía y Presidente de la Junta de Accionistas da a conocer el informe de Gerencia del año 2017.

El informe es leído y aprobado por la Junta Universal de socios de la misma forma que los Balances Económicos y las respectivas explicaciones de cada cuenta, en cuanto a la venta la Junta General de Accionistas es informada acerca del interés que varias personas han mostrado por el anuncio de venta de la empresa para lo cual se solicita autorización para la formalización de la venta de **HOPSEC FOOD AND SERVICE S.A.**, misma que es autorizada.

El Señor **GALLEGOS MIRANDA ANDRES FELIPE** Gerente General de la compañía da por finalizada la presente Junta Universal de Socios y concede una hora de receso para que la secretaria de la Junta elabore el acta correspondiente. El acta es leída y aprobada por unanimidad.

Para constancia de la Junta Universal de Socios se firma la presente acta por triplicado.

Dra. Ximena Ortega

Secretaria

CASTILLO ALMEIDA JOSE RICARDO  
Socio

GALLEGOS MIRANDA ANDRES FELIPE  
Socio

ROSALES ORTEGA DARWIN ROBERTO  
Socio