

EXOTIC FLAVORS CIA. LTDA.

Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Exotic Flavors Servicios de Catering Cía. Ltda. Celebrada el 11 de abril del 2015

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de Abril del 2015 siendo las 09 horas, en la oficina ubicada en la Av. Naciones Unidas S/N y Av. Amazonas, se reúnen los accionistas de la compañía EXOTIC FLAVORS CIA. LTDA., los señores Hugo Novasco La Rocca y Paolo Novasco Ricaurte. Actúa como presidente el Sr. Hugo Novasco y como secretaria la Srta. Nicole Novasco, resolvieron constituirse en Junta General de Accionistas para resolver lo siguiente:

ANALIZAR Y APROBAR EL BALANCE ANUAL

El Señor Hugo Novasco toma la palabra y pone en moción la aprobación del balance de la compañía, la señorita Nicole Novasco toma la palabra e indica a los accionistas que propone la aprobación del balance presentado.

La sala acoge la moción y por unanimidad de votos aprueba el balance.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 10H00 la junta declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta. Reinstalada la junta con la presencia de todos los accionistas antes mencionados se lee el acta a los asistentes, los mismos que aprueban en todas sus partes; firmando para constancia y su correspondiente legalidad.

Hugo Novasco La Rocca

Presidente Junta

Nicole Novasco Ricaurte

Secretario Ad-Hoc