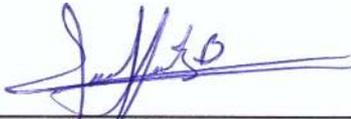


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA FOOD HOUSE CATERING SERVICES S.A. CHOUSFOOD  
CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de septiembre del dos mil dieciocho, siendo las trece horas, en la ciudad de Duran, en la Urb. La Martina Local 5 se reunió los accionistas de la compañía FOOD HOUSE CATERING SERVICES S.A. CHOUSFOOD. 1.- Gutiérrez Bravo Isidro Ecuador, por sus propios derechos, propietario de 5.000 acciones; 2.- Limongi David María José, por sus propios derechos, propietario de 5000 acciones; Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad. Por disposición de la Junta General de Accionistas, preside la sesión como presidente, el señor Gutiérrez Bravo Isidro Ecuador y actúa como secretario el señor Geovanny Damián Valencia Ruíz, quien elabora la lista de asistentes a la Junta, comprobándose que se encuentran presentes el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quorum reglamentario. El Presidente ordena que por Secretaría se dé lectura a la **CONVOCATORIA**, cuyos Puntos del Orden del Día son los siguientes: **1. Conocer sobre el informe del Gerente General de la gestión administrativa y financiera del ejercicio económico del año 2017; 2. Conocer sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017; 3. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017; 4. Resolver sobre la Pérdida del Ejercicio económico del año 2017; 5. Autorizar al Representante Legal para que ejecute todas las resoluciones adoptadas en la presente Junta.** Preside la sesión el señor Isidro Ecuador Gutiérrez Bravo, Presidente y accionista de la empresa la que declara que los Estados financieros son presentados bajo NIIF, durante el período 2017 sus actividades decrecieron ya que en el primer trimestre se perdió el contrato más fuerte que tenía, servicio de alimentos y bar ubicado dentro de las instalaciones del ECOMUNDO ; sin embargo también han decidido en reuniones anteriores mantener a los empleados de producción y la planta abierta para así obtener mejores contratos. **1. Conocer sobre el informe del Gerente General de la gestión administrativa y financiera del ejercicio económico del año 2017;** Toma la palabra el señor Geovanny Damián Valencia Ruiz presenta su informe a los accionistas, los mismos que declaran conocer el informe de Gerente General año 2017 y por unanimidad es aprobado. **2. Conocer sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017;** Los accionistas declaran conocer el informe y por unanimidad es aprobado a la vez el presidente mociona para que la Ingeniera Elena López Cáceres sea ratificada en el cargo de comisario durante el ejercicio económico 2018, moción que es aprobada por unanimidad. **3. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017,** La empresa FOOD HOUSE CATERING SERVICES S.A. CHOUSFOOD Presenta saldos de **ACTIVOS \$200.774,84; PASIVOS \$ 191.892,27 Y PATRIMONO \$8.882,57;** los accionistas declaran conocer los Estados de Situación Financiera: Balance General y Estado de Resultados Integrales año 2017 y por unanimidad es aprobado. **4. Resolver sobre la Pérdida del Ejercicio económico del año 2017;** Durante el ejercicio económico 2017 la compañía ha generado una pérdida de \$ 50.112,42 para los accionistas, toma la palabra el señor Geovanny Valencia Ruiz Gerente y sugiere que la perdida sea absorbida por los accionistas ya que en reuniones anteriores han decidido mantener al personal de producción y la planta abierta para

de esta forma postularse para contrato en empresas industriales y del estado; la sugerencia del señor Geovanny Valencia es considerada y por unanimidad los accionistas deciden aceptar y asumir la pérdida del ejercicio económico 2017. **5. Autorizar al Representante Legal para que ejecute todas las resoluciones adoptadas en la presente Junta;** Por unanimidad se autoriza al Representante Legal para que ejecute las resoluciones adoptadas en la presente Junta.

Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otros asunto que tratar, la presidenta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la junta con los mismos concurrentes que al inicio.-El presidente solicita al secretario dar lectura a la presente acta, hecho lo cual, es sometido a considerar de la junta, la misma que acuerda que por unanimidad aprobaría en todo su contexto, con lo cual el presidente declara concluida la presente sesión, siendo las quince horas.- Para constancia firma el presidente y el secretario quienes certifican.



ISIDRO ECUADOR GUTIERREZ BRAVO  
Presidente – Accionista



MARIA JOSE LIMONGI DAVID  
Secretaria – Accionistas



GEOVANNY DAMIAN VALENCIA RUIZ  
Gerente General