

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TELEPIZZA ECUADOR S.A.

en la ciudad de Quito, a las 10:00 de la mañana del mes de MARZO de 2017, la asamblea de accionistas convocados en la sede del Hotel Naxos y Av. Orellana, tiene lugar la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía TELEPIZZA ECUADOR S.A., con la presencia de la Dra. María Fernanda Borrero Ordóñez en su calidad de Administradora General de la Compañía TELEPIZZA ECUADOR S.A. y TELEPIZZA S.A.

La asamblea de accionistas fue presidida por la Dra. María Fernanda Borrero Ordóñez como Secretaria y Gerente General señores(as) señores(as):

La Presidencia de la asamblea fue conformada de asistentes y no asistentes a la misma y se encuentra presente en el mismo documento a seguir:

### Accionistas

### Acciones

TELEPIZZA S.A.

15000

TELEPIZZA ECUADOR S.A.

1437500

El representante legal de la compañía se encuentra presente y representa a la TELEPIZZA ECUADOR S.A. la compañía con el tanto de conformidad con el documento de notificación de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, la cual es expedida por el notario y poder público representante legal de la misma de la:

1. El informe sobre el estado de informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.
2. Contable y balance general, estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2016.
3. El informe correspondiente al informe del Comité de la Compañía sobre el ejercicio 2016.
4. Estado de subvención de la compañía correspondiente al ejercicio 2016.
5. Balance General para el ejercicio económico 2016.
6. Aprobación de Auto.

Concluyendo la sesión a horas y orden de día:

La Presidencia de la asamblea de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la TELEPIZZA ECUADOR S.A. quedamos así:

### 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

El Gerente General de la compañía informó a la asamblea de la compañía sobre el informe de 2016 y el informe que se entregó en la asamblea de la compañía correspondiente al ejercicio 2016.

### 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJECICIO ECONOMICO 2016.

El Gerente General da lectura al Balance General y al estado de pérdidas y ganancias correspondiente al Ejercicio Económico 2016. La Junta General de accionistas se reunía por unanimidad.

### **3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.**

El Gerente General da lectura del informe del comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad de la Junta General.

### **4. DESTINO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES, DEL EJERCICIO 2016.**

En el ejercicio 2016 la compañía registró una pérdida de US\$ 808.133,45, por lo que no procede distribución de beneficios sociales a los señores accionistas.

### **5. DESIGNACIÓN DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.**

Por unanimidad se decide elegir a la Ing. Irene Ximenes Barrio como Comisario Principal y como Comisario suplente a la Ing. Facilita Iván de Calera para el ejercicio económico 2017. La designación la efectúan por el periodo de un año.

### **6. APROBACIÓN DEL ACTA.**

La Junta General de la compañía en tener más de un voto de control se compromete a redactar para la redacción del Acta, de la sesión la sesión, de la lectura del acta y el acta propuesta por unanimidad en todos los términos.

El Presidente levanta la sesión a las 16:20 para constancia de lo cual firmamos en unida de firma los señores: Presidente de la Compañía y el Secretario de la misma.

María Elena Álvarez C.  
Presidente Ejecutiva

Jesús Ramón del Corral  
Gerente General Ejecutivo

11/05/2017  
Adecuado

11/05/2017  
Adecuado