

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

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de MARZO de 2018, a las nueve y treinta horas, en las oficinas ubicadas en la calle San Javier N26-130 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 Elena Barriga Ordóñez en su calidad de Apoderada de los Accionistas CIRCOL S.A. Y TELEPIZZA S.A.U.

Por ausencia del Presidente titular preside la Junta la Dra. María Elena Barriga O. y actúa como Secretario el Gerente General señor Jesús Hernández.

La Presidenta solicita al Secretario forme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentre presente, el mismo que es como sigue:

Accionistas	Acciones
CIRCOL S.A.	3.000
TELEPIZZA S.A.U.	2.437.000

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representando el 100% del capital social de la Compañía, por lo tanto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías pueden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, lo cual es aceptado por unanimidad y además resuelven tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2017.
3. Conocer y aprobar el informe del Comisario de la Compañía, por el período 2017.
4. Conocer y aprobar el informe de los Auditores Externos por el ejercicio 2017.
5. Destino de los beneficios sociales, ejercicio económico 2017.
6. Designar Comisario para el ejercicio económico 2018.
7. Aprobación del Acta.

inmediatamente se pasa a tratar el orden del día.

La Presidenta declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas a las 9H40 y se adoptan las siguientes resoluciones:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

El Gerente General da lectura al informe de actividades de la empresa, por el ejercicio económico del 2017, informe que se pone en consideración de la Junta y es aprobado por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

El Gerente General da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico 2017. La Junta luego de analizarlos los aprueba por unanimidad.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

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

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS LA FIRMA AUDISUPPORT CIA. LTDA. POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

El Gerente General da lectura del informe de los Auditores Externos Audisupport Cia. Ltda., el mismo que es aprobado por unanimidad de la Junta General.

5. DESTINO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES, DEL EJERCICIO 2017.

En el ejercicio 2017 la compañía registró una pérdida de USD 608.166,45 por lo que no procede distribución de beneficios sociales a los señores accionistas.

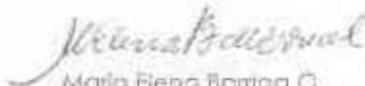
6. DESIGNACIÓN DE COMISARIO DE LA COMPAÑIA.

Por unanimidad se decide elegir a la Ing. Florie Ramirez Palma como Comisario Principal y como Comisario Suplente a la Ing. Paola Novoa Oquendo para el ejercicio económico 2018. La designación la efectúan para el período de un año.

7. APROBACIÓN DEL ACTA.

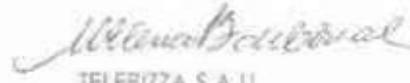
Concluido el Orden del Día y sin tener más asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura del acta y se lo aprueba por unanimidad en todos sus términos.

El Presidente levanta la sesión, a las 10H20 para constancia de lo cual firman en unidad de acto, los accionistas junto con el Presidente de la Compañía y el Secretario que certifica.


María Elena Barriga O.
Presidente Ad-hoc


Jesús Hernández Gisbert
Gerente General-Secretario


CIRCOL S.A.
Accionista


TELEPIZZA S.A.U.
Accionista