

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
FRANGOURMET S.A.  
CELEBRADA EL MARTES 25 DE MARZO DE 2.014**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las quince horas del día martes veinte y cinco de marzo del año dos mil catorce, en el local de la compañía ubicado en la Calle La Cumbre N34-65 y Quiteño Libre, se reúnen las siguientes personas accionistas de la compañía: señor Christian Ponce Villagómez propietario de ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas de un dólar estadounidense de valor cada una pagadas en su totalidad, representado por su Apoderado General señor Diego Xavier Ponce Villagómez conforme al documento que se adjunta y el señor Andrés Vasco Dávila, propietario de doscientas (200) acciones de igual clase y valor también pagadas en su totalidad. Los accionistas presentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la compañía, acuerdan constituirse como en efecto se constituyen en sesión de Junta General Universal de Accionistas. Actúa como Secretario de esta junta su Titular señor Andrés Vasco Dávila, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Actúa como Presidente ad-hoc de esta sesión la señora Cecilia Villagómez Merino designada por unanimidad por todos los presentes; quien formula y somete a Consideración de los Accionistas los siguientes puntos que conforman el Orden del Día:

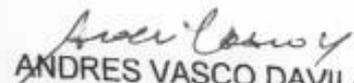
- 1.- Informe de los Administradores por el año 2.013.
- 2.- Informe del Comisario por el año 2.013.
- 3.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros del año 2.013.
- 4.- Destino de las utilidades de 2.013.
- 5.- Nombramiento de Comisarios y fijar sus remuneraciones.

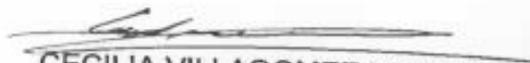
A la hora indicada, la Presidenta consulta si los presentes se encuentran conformes con el Orden del Día formulado y todos aprueban y manifiestan que están de acuerdo con los puntos a tratar por lo que declara instalada la sesión y pone en consideración de los presentes el primer punto del Orden del Día, esto es: **"Informe de los Administradores por el año 2.013"**. La Presidenta pide al Secretario que dé lectura al Informe, luego de lo cual es aprobado por unanimidad y sin observaciones. A continuación la Presidenta somete a consideración de la Junta el segundo punto del Orden del Día, esto es: **"Informe del Comisario por el año 2.013"**. La Presidenta pide al Secretario que dé lectura al Informe de la señora María Elena Díaz, luego de lo cual, el mismo es aprobado por unanimidad y sin observaciones. Luego la Presidenta somete a consideración de los presentes el tercer punto del Orden del Día, esto es: **"Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros del año 2.013"**. Luego de algunas deliberaciones, los Estados Financieros de 2.013 son aprobados por unanimidad y sin observaciones. A continuación la Presidenta pone a consideración de la Junta el cuarto punto del Orden del Día, esto es **Destino de las utilidades de 2.013"**. En virtud de que la compañía no pudo iniciar sus operaciones y generó

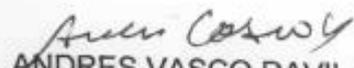
una pérdida en su primer año de operación, los accionistas se abstienen de realizar ninguna propuesta y se pasa a conocer el quinto y último punto del Orden del Día, esto es: "**Nombramiento de Comisarios y fijar sus remuneraciones**". El señor Andrés Vasco Dávila mociona que se re-elija como Comisario Principal a la señora María Elena Díaz y se nombre como Comisario Suplente a la señorita Alicia Escudero, lo cual es aprobado por unanimidad y por tanto quedan nombrados Comisarios para el año 2.014 la señora María Elena Díaz Zambrano como Comisario Principal y la señorita Alicia Escudero como Comisario Suplente. A continuación la Presidenta plantea a la Junta que se delegue al Gerente General para que fije la remuneración del Comisario Principal, lo cual es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

Sin otro punto que deba ser conocido y resuelto por la Junta, la Presidenta declara un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente Acta, luego de los cuales y con la presencia de las mismas personas, se reinstala la sesión. El Secretario da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia de lo cual firman todos los accionistas presentes con el Presidente y el Secretario que certifica. La Presidenta levanta la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.

  
CHRISTIAN PONCE VILLAGÓMEZ  
ACCIONISTA

  
ANDRES VASCO DAVILA  
ACCIONISTA

  
CECILIA VILLAGOMEZ MERINO  
PRESIDENTE AD-HOC

  
ANDRES VASCO DAVILA  
SECRETARIO