

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
FRANGOURMET S.A.
CELEBRADA EL JUEVES 19 DE ABRIL 2018**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las dieciséis horas treinta minutos del día jueves diecinueve de abril del año dos mil dieciocho, en el local 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 quince mil setecientas cincuenta (15.750) acciones ordinarias y nominativas de un dólar estadounidense cada una pagadas en su totalidad, representado por el señor Diego Xavier Ponce Villagómez conforme a la carta-poder que se adjunta; el señor Jorge Andrés Vilches Martínez propietario de quince mil setecientas cincuenta (15.750) acciones de igual clase y valor pagadas en su totalidad, representado por el señor Diego Xavier Ponce Villagómez conforme a la carta-poder que se adjunta; y el señor Andrés Vasco Dávila, propietario de tres mil quinientas (3.500) 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 Ordinaria de Accionistas. Se encuentra también presente la señora Cecilia Villagómez Merino, Presidente de la compañía, y actúa como Secretario de esta junta su Titular señor Andrés Vasco Dávila, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

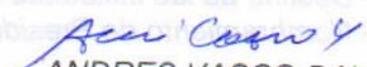
La señora Cecilia Villagómez Merino somete a consideración de los Accionistas los siguientes puntos que conforman el Orden del Día:

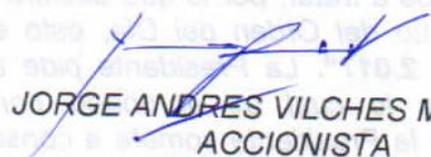
- 1.- Informe de los Administradores por el año 2.017.*
- 2.- Informe del Comisario por el año 2.017.*
- 3.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros del año 2.017.*
- 4.- Destino de las utilidades de 2.017.*
- 5.- Nombramiento de Presidente y fijar su remuneración.*
- 6.- Nombramiento de Comisarios y fijar sus remuneraciones.*

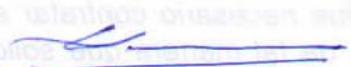
*A la hora indicada, la Presidente consulta si los presentes se encuentran conformes con el Orden del Día formulado y todos aprueban y manifiestan que están de acuerdo con los puntos a tratar, por lo que declara instalada la sesión y se procede con el primer punto del Orden del Día, esto es: **“Informe de los Administradores por el año 2.017”**. La Presidente pide al Secretario que dé lectura al Informe, luego de lo cual es aprobado por unanimidad y sin observaciones. A continuación la Presidente somete a consideración de la Junta el segundo punto del Orden del Día, esto es: **“Informe del Comisario por el año 2.017”**. En este punto toma la palabra el Señor Andrés Vasco Dávila y expone que la señorita Mónica Salgado, Comisario titular nombrada el año anterior, no pudo ser localizada por lo cual fue necesario contratar al señor Ricardo Wladimir Guerra Freire como Comisario, de tal manera que solicita que primero la Junta ratifique al señor Guerra como Comisario Principal para el año 2017; lo cual es aprobado por unanimidad y sin observaciones. La Presidente pide entonces al Secretario que de lectura al informe del señor Ricardo Wladimir Guerra Freire, luego de lo cual, el mismo es aprobado por unanimidad y sin observaciones. Luego la Presidente somete a consideración de los presentes el*

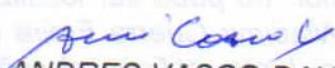
tercer punto del Orden del Día esto es **“Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros del año 2.017”**. Luego de algunas deliberaciones, los Estados Financieros de 2.017 son aprobados por unanimidad y sin observaciones. Luego la Presidente somete a consideración de los presentes el cuarto punto del Orden del Día, esto es: **Destino de las utilidades de 2.017**”. En virtud de que la compañía generó una pérdida en su operación, los accionistas se abstienen de realizar ninguna propuesta y se pasa a conocer el quinto punto del orden del día esto es **“Nombramiento de Presidente y fijar su remuneración”**. Toma la palabra el señor Xavier Ponce y mociona que se re-elija a la señora Cecilia Villagómez Merino como Presidente de la compañía, lo cual es aprobado por unanimidad y sin observaciones. La señora Cecilia Villagómez Merino agradece por su designación y propone que en vista de la situación de la compañía, el cargo de Presidente siga siendo ad-honoren, lo cual es aprobado por unanimidad y sin observaciones, con el agradecimiento de los señores Accionistas por la propuesta de la señora Villagómez. A continuación la Presidente pone a consideración de la Junta el sexto punto del Orden del Día, esto es **“Nombramiento de Comisarios y fijar sus remuneraciones”** A continuación la Presidente propone a la Junta se elija como Comisario Principal al señor Ricardo Wladimir Guerra Freire y como Comisario Suplente a la señorita Daysi Andrango, lo cual es aprobado por unanimidad y sin observaciones, por tanto quedan nombrados Comisarios para el año 2.018 el señor Ricardo Wladimir Guerra Freire como Comisario Principal y la señorita Daysi Andrango como Comisario Suplente. También mociona que se fije como remuneración del Comisario Principal, la suma de US doscientos (200,00) dólares lo cual es aprobado por unanimidad y sin observaciones. Sin otro punto que deba ser conocido y resuelto por la Junta, la Presidente 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 la Presidente y el Secretario que certifica. La Presidente levanta la sesión a las dieciocho horas.


CHRISTIAN PONCE VILLAGÓMEZ
ACCIONISTA


ANDRES VASCO DAVILA
ACCIONISTA


JORGE ANDRES VILCHES MARTINEZ
ACCIONISTA


CECILIA VILLAGOMEZ MERINO
PRESIDENTE


ANDRES VASCO DAVILA
SECRETARIO