

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTASCACHE ALIMENTOS Y SERVICIOS CIA LTDA

En la ciudad de Quito, el 2 de abril de 2015, a las 16:00 en el local social de la compañía, situada en la calle El Recuerdo SN sector ChaupimolinoPifo, se reúnen los accionistas Paul Fernando Checa Granda, Pamela Fernanda Checa Granda y María Azucena Romero, con el objeto de mantener esta junta General Ordinaria y Universal de Accionistas la cual ha sido personalmente convocada por el Gerente General de la Compañía.

Preside la junta General de acuerdo a los estatutos sociales el presidente de la compañía señora Pamela Fernanda Checa Granda, actuando como Secretaria ad-hoc el Sr Santiago Jaramillo.

La presidencia solicita a Secretaria se verifique el quórum y estando presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado, procede la Junta General y la Presidencia la declara instalada, a la cual se le da la calidad de Junta Universal por la presencia de todos los accionistas, no siendo por lo tanto un requisito la convocatoria por la prensa conforme los estatutos sociales.

SOCIO	CÉCULA DE IDENTIDAD	CAPITAL SUSCRITO	PARTICIPACIONES	% DE PARTICIPACIONES
PAUL FERNANDO CHECA GRANDA	1708762636	5.200,00	5.200,00	52%
PAMELA FERNANDA CHECA GARNDA	1704658358	4.600,00	4.600,00	46%
MARÍA AZUCENA ROMERO CAICEDO	1706535091	200,00	200,00	2%
TOTALES		10.000,00	10.000,00	100%

La presidenta agradece a los accionistas por su presencia y somete a consideración el orden del día, que se circunscribe a lo siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros

Enseguida la presidencia en atención al primer punto del orden del día, pone en conocimiento el informe del comisario correspondiente al ejercicio 2015, el mismo que se da lectura a través de la Secretaria ad-hoc siendo el mismo aprobado de forma unánime.

A continuación la presidenta atenta al segundo punto del orden del día, pone en conocimiento el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014, el mismo que se da lectura a través del secretario, siendo el mismo aprobado de forma unánime.

Finalmente se procede a la revisión del tercer punto referente a los estados financieros del ejercicio 2014 el cual se analiza con detenimiento y luego de algunas deliberaciones se aprueba de forma unánime los valores que constan en el mismo y se acuerda su presentación a los organismos de control de las declaraciones y documentos pertinentes.

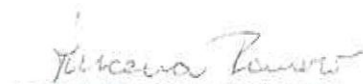
Se suspende la sesión a las 17:00 para elaborar el acta respectiva. Reinstalada la sesión luego de treinta minutos los accionistas presentes la aprueban, con lo cual dan plena aceptación a las resoluciones tomadas.


PAMELA FERNANDA CHECA G.

PRESIDENTA DE LA JUNTA


PAUL FERNANDO CHECA GRANDA

GERENTE GENERAL / ACCIONISTA


MARIA AZUCENA ROMERO.

ACCIONISTA


SR SANTIAGO ANDRES JARAMILLO
SECRETARIO AD-HOC