

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SISAYFOOD S.A.

En la ciudad de Quito a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil quince, se reúnen en junta general ordinaria el 100% del capital social de Sisayfood S.A., en las instalaciones de la administración de la empresa, General Urdaneta S15-332 y Mira.

Se nombra como presidente de la Junta al Dr. Luis López, quien presenta como único punto del orden del día el conocimiento y la aprobación de los Estados financieros por el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre del 2014.

El Presidente Dr. López, siendo las 17h00, da lectura a los renglones que configuran los Estados de situación financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias, revelando que pese a lo limitado de las operaciones el resultado es satisfactorio; pues durante el año, la empresa tuvo como único cliente su relacionada Danrema S.A., atendiendo en lo relativo a dotación de almuerzos, desayunos y meriendas tanto a pacientes del Hospital, así como también a los empleados.

Los socios una vez conocida la utilidad, luego de participación empleados e impuestos, manifiestan su interés de aperturar el restaurante al público, e incluso la posibilidad de prestar el servicio de alimentación para otras empresas, proponiendo inversiones adicionales en la ampliación del local que actualmente utilizan. Este tema se plantea tratarlo con mayor amplitud en una próxima Junta, en la que se presenten planes presupuestales para el 2015, responsabilidad de la Administración, como parte del plan estratégico para crecimiento y expansión de la empresa.

El presidente Dr. Luis López una vez aprobados Los Estados financieros 2014, da por terminada la Junta, una vez que se preparara la presente acta y se diera lectura, ante la sala, dejando constancia de la asistencia universal del capital social; siendo las 18h00, proceden a firmar todos los socios.



Dra. Gloria Acero Coral

SOCIA



Daniela López Acero

SOCIA



Mauricio López Acero

SOCIO



Renato López Acero

SOCIO



Dr. Luis López Muñoz

PRESIDENTE