

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GLOBAL FOOD DELIGHTS GLOFOOD C. LTDA., CELEBRADA EL VEINTE Y UNO DE FEBRERO DEL DOS MIL CATORCE.

En Guayaquil, a los cuatro días de Abril del dos mil catorce, a las 15h00 en el domicilio de GLOBAL FOOD DELIGHTS C. LTDA. ubicado en Carchi No. 601 y Quisquis, Edificio Quil-1, 3er piso, se reúnen los socios de la Compañía Global Food Delights C. Ltda., señores: SR. GIANNI FRANCISCO HERRERA CHANG, propietario de 200 participaciones sociales de un dólar cada una; y SR. WEYLING GUILLERMO HAGO CHANG, propietario de 200 participaciones sociales de un dólar cada una.- Intervienen por sus propios derechos y en calidad de socios de la Compañía y representan la totalidad del capital suscrito. Unánimemente se pronuncian y resuelven constituirse en Junta Universal de Socios y manifiestan que están informados del asunto que se va a tratar y se obligan a suscribir el acta al finalizar la sesión.-Preside la sesión el SR. WEYLING GUILLERMO HAGO CHANG, Presidente de la Compañía y como Secretario de la misma, el SR. GIANNI FRANCISCO HERRERA CHANG. Acto seguido se verifica la presencia del ciento por ciento del capital pagado y estando presente se procede a aprobar el orden del día, que es el siguiente: UNO) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.- El SR. GIANNI FRANCISCO HERRERA CHANG, Gerente General de la Compañía, solicita la palabra y expresa que el movimiento económico y financiero de la compañía en el 2013, está reflejado en los Estados Financieros y que lo pone a consideración de la Sala.- Luego de deliberar al respecto la Sala unánimemente resuelven aprobar los Estados Financieros, en todas sus partes; DOS) APROBAR EL INFORME DEL ADMINISTRADOR: El SR. GIANNI FRANCISCO HERRERA CHANG, Gerente General de la Compañía, toma la palabra para informar sobre la gestión desempeñada como administrador de la Compañía, durante el año 2013, por lo que pone a disposición de la Sala, el Informe anual como Gerente General de la Compañía.- Luego de revisado dicho informe, la Sala por Unanimidad resuelve aprobar en todas sus partes el Informe del Administrador. No habiendo otro punto que tratar se levanta la sesión a las 17h30, procediendo el Secretario a redactar el

acta, la misma que leída de principio a fin es suscrita por los socios concurrentes.

FIRMAN:

SR. WELYING GUILLERMO HAGO CHANG, Presidente Y SR.
GIANNI FRANCISCO HERRERA CHANG, Gerente general.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL:


SR. GIANNI FRANCISCO HERRERA CHANG
Gerente General