

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

En Guayaquil, a los veinte y tres días de Abril del dos mil quince, a las 15h00 en el domicilio de GLOBAL FOOD DELIGHTS C. LTDA. ubicado en Carchi No. 601 y Quisquís, 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. WEILYNG 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 2014.- 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 2014, está reflejado en los Estados Financieros. Solicita a la Junta aprobar los estados financieros ratificar la absorción de la pérdida del año 2014 registrada en la contabilidad al 31 de diciembre del 2014.- Luego de deliberar al respecto la Sala unánimemente resuelven aprobar los Estados Financieros, al 31 de diciembre del 2014 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 2014, 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:

*Gianni Herrera Chang*  
SR. GIANNI FRANCISCO HERRERA CHANG  
En representación de  
SR. WELYING GUILLERMO HAGO CHANG  
Presidente

*Gianni Herrera Chang*  
SR. GIANNI FRANCISCO HERRERA CHANG  
Gerente general.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL:

*Gianni Herrera Chang*  
SR. GIANNI FRANCISCO HERRERA CHANG  
Gerente General