

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GLOBAL FOOD DELIGHTS GLOFOOD C. LTDA., CELEBRADA EL CUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.

En Guayaquil, a los cuatro días de Abril del dos mil dieciséis, 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. 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 2015.- 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 2015, está reflejado en los Estados Financieros genero una perdida, la cual unánimemente los accionistas: SR. GIANNI FRANCISCO HERRERA CHANG y SR. WELYING GUILLERMO HAGO CHANG decidieron absorber dicha perdida 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 2015, 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