

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GAMFOOD S.A.CELEBRADA EL VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS.-

En la ciudad de Guayaquil, a los Veintiún días del mes de Abril de 2016, siendo las 09H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, en las Calles Av. Quito No 806 y 9 de Octubre. Se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía GAMFOOD S.A.

ACCIONISTAS	N°. ACCIONES	VALOR NOMINAL	TOTAL
CARMIGNIANI VALENCIA JUAN CARLOS	8	1,00	8,00
GAMIO NIELSEN CLAUDIA	792	1,00	792,00
TOTAL	800		800,00

El capital social de la compañía **GAMFOOD S.A.**, es de **Ochocientos00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00)**, que se encuentra íntegramente pagado y dividido en Ochocientas acciones, ordinarias y nominativas, de un **valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una.**

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión la Sra. **LAURA PIEDAD CARCELEN VASQUEZ** en su calidad de Gerente General de la Compañía; **CLAUDIA GAMIO NIELSEN.**, accionista y, el Sr. **JUAN CARLOS CARMIGNIANI VALENCIA.**, actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

PRIMER PUNTO.-Conocer Resolver y Aprobar; **BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2015, INFORME DE GERENCIA 2015, INFORME DE COMISARIO 2015**

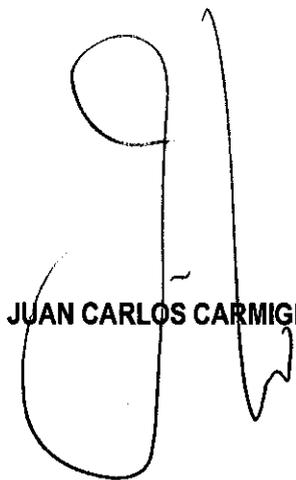
La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: "**Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2015, Informe de Gerencia 2015, Informe del Comisario,2015**"

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS



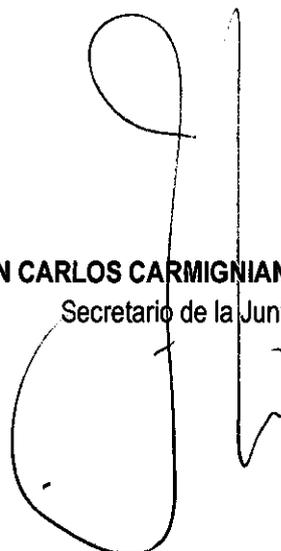
CLAUDIA GAMIO NIELSEN



JUAN CARLOS CARMIGNIANI VALENCIA



LAURA PIEDAD CARCELEN VASQUEZ
Presidente de la Junta



JUAN CARLOS CARMIGNIANI VALENCIA
Secretario de la Junta