

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA DELIVERY HERO CMR S.A.

En la ciudad de Quito a los veinte y siete días del mes de abril del año 2014 en las oficinas de la empresa Inversiones Delivery Hero CMR SA ubicada en las calles Avenida Mariana de Jesús E6-136 y Av. Amazonas en el sector de la Carolina, se encuentra presente el Sr. Gianfranco Baquero Torres como apoderado de las 2 empresas Inversiones CMR SAS con una cuota de capital social de 799 acciones de un valor nominal de un dólar cada una y Clickdelivery SAS con una cuota de capital social de 1 acción de valor nominal de un dólar, al encontrarse presente el 100% del capital accionario presente en las oficinas se da inicio a la Junta Extraordinaria de Socios, el Sr. Gianfranco Baquero se auto designa como Secretario y da lectura al siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros.
- 2.- Lectura del Informe de Gerencia.
- 3.- Lectura del Informe de Comisario.

Para la presente Junta se solicitó la presencia del Sr. Roberto Agustín Medina Yáñez que tiene cargo de Contador General y que va a brindar su apoyo para dar lectura de los Estados Financieros y solventar cualquier duda que se presente por parte del apoderado, el Sr. Gianfranco Baquero da lectura al primer punto del orden del día y cede la palabra al Sr. Medina, que inicia la exposición de los Estados Financieros con la presentación de las Notas Explicativas a los Balances; se analiza los puntos críticos de la compañía como son la compra de Activos No Corriente dentro del periodo que termino 2014, los préstamos que se han enviado desde el exterior por parte de los socios mayoritarios para dar un curso normal a las operaciones de la empresa dentro de Ecuador; se culmina la lectura de los Estados Financieros.

El Sr. Baquero toma la palabra nuevamente para dar lectura al siguiente punto del orden del día que es el Informe de Gerencia en donde se analizan los puntos más críticos de la empresa y en donde se expresa los diferentes canales de ventas que durante el año 2014 han venido operando en el mercado ecuatoriano y que han generado una posición de la empresa como líder; se menciona que la empresa se encontraba en un periodo de Constitución en los meses de Junio y Julio se culminó con la Inscripción de la misma en el Registro Mercantil y apertura de RUC en el SRI para que se opere normalmente en temas contables y fiscales, al culminar de dar lectura al Informe de Gerencia el Sr. Baquero aprueba el mismo y continúa con el orden del día.

El siguiente punto Informe de Comisario el Sr. Roberto Medina nuevamente toma la palabra una vez que cede la misma el Sr. Baquero para dar lectura al informe para el año 2014; donde se expresa los principales índices financieros y las observaciones que ha tenido el comisario y que se lo ha expresado a la Junta. El Sr. Baquero nuevamente toma la palabra y no da ninguna observación al Informe de Comisario y lo da por culminado.

No existiendo otro punto en el orden del día el Sr. Baquero da por culminada la Junta y se brinda un receso de 30 minutos para que se redacte la presente Acta y en unidad de acto firmar.

Se adjunta copia del certificado de apoderado del Sr. Gianfranco Baquero de las 2 empresas que constan como socias en la nómina de accionistas.



Gianfranco Baquero Torres

Apoderado de Inversiones CMR SAS y Clickdelivery SAS