ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INVERSIONES DELIVERY HERO CMR S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de marzo del dos mil diez y siete, siendo las 11:00 en las oficinas de Inversiones Delivery Hero CMR S.A., ubicados en la Av. Mariana de Jesús E6-136 y Av. Amazonas, se reúnen los accionistas de la Compañía Inversiones Delivery Hero CMR S.A., a saber: Inversiones CMR SAS propietaria de setecientos noventa y nueve acciones (799) debidamente representada por el Sr. Gianfranco Baquero Torres, cuya carta poder se agrega al expediente de esta sesión; y Clickdelivery SAS propietaria de una acción (1) debidamente representada por Sr. Gianfranco Baquero Torres cuya carta poder se agrega al expediente de esta sesión. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1,00) cada una y se encuentra pagada en un cien por ciento.

Preside la sesión el Sr. Gianfranco Baquero Torres, elegidos por los presentes como Presidente Ad-hoc, y actúa como secretario Ad-hoc de la Junta, el Sr. Roberto Agustín Medina Yáñez. Se labora la lista del asistente y una vez comprobado que se encuentran presentes las compañías accionistas que conforman la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía que asciende a ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 800,00), los accionistas de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, y que ésta tenga por objeto tratar el siguiente punto del orden del día:

PUNTO ÚNICO: Estados Financieros de la compañía Inversiones Delivery Hero CMR SA por el año 2016

El Presidente Ad-Hoc declara instalada la sesión y manifiesta que es procedente tratar el **ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**. Al respecto, el Sr. Roberto Medina Yáñez toma la palabra para indicar los resultados de los Estados Financieros por el año 2017, después de finalizado se le sede la palabra al Sr. Edgar Medina Silva para que hable en referencia al análisis como comisario de la compañía. Y para el siguiente año también se desea continuar con los servicios del mencionado señor.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la cual es leída por Secretaría a los presentes, quienes la aprueban unánimemente y se da por terminada la presente sesión cuando son las 12:00 horas del día en que se instaló, para constancia de lo cual firman todos los asistentes.

Gianfranco Baquero Torres
Apoderado de Inversiones CMR SAS y Clickdelivery SAS y Presidente Ad-Hoc de la Junta

Sr. Roberto Medina Yáñez
Secretario Ad-Hoc de la Junta