

FOODSERVEC FOOD SERVICE ECUADOR S.A.

Buijo Histórico solar 3 Mz.1, a dos cuadras del Colegio Crear
Samborondón - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En Guayaquil a los treinta días del mes de marzo del dos mil dieciocho siendo las 17H00 se reúnen previamente convocados en el local donde funcionan las oficinas de la Empresa FOODSERVEC FOODSERVICE ECUADOR S.A. Ubicado en las calles Barrio Buijo Histórico solar 3 Mz1, los socios **Sra. Tapia Bastidas Sandra Elizabeth con C.L.#1709153124** representando 3000 acciones de su propiedad, el **Sr. Ruales Tapia Nelson Eduardo con C.L.# 1721352977** representando 2000 acciones y el **Sr. Ruales Tapia Andrés Sebastián con C.L.#1305400390** propietario de 5000 acciones, con la finalidad de conocer el contenido de los Estados Financieros del año 2017.

Los convocados reunidos en su totalidad nombran como secretaria de Asamblea a la Sra. Tapia Bastidas Sandra Elizabeth, quien procede a leer el orden del día indicando que son los siguientes:

PUNTO UNICO: Conocer y explicación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017, informe de Gerente General y Comisario

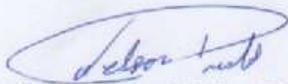
Los socios aprueban el orden del día por unanimidad.

Procede a la demostración y lectura de los Estados Financieros para lo cual solicitan al Contador de la Empresa C.P.A. Sandra Espinel Quinde para que explique someramente sobre los mismos. El contador procede a dar todas las explicaciones del caso incluyendo las notas a dichos Estados Financieros y al no tener más preguntas que resolver, la Sra. Tapia Bastidas Sandra Elizabeth nos indica que los Balances deben ser ingresados al SRI y que por lo tanto se debe tomar la decisión de aprobarlos o no.

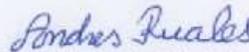
Realizadas las deliberaciones, los socios aprueban los Estados Financieros, el Informe de Gerencia y el Informe del Comisario.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sra. Tapia Bastidas Sandra Elizabeth solicita un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente Acta y luego de ese tiempo procede a leerla nuevamente y los socios proceden a legalizarla mediante la firma de cada uno de ellos



Sr. Ruales Tapia Nelson Eduardo



Sr. Ruales Tapia Andrés Sebastián



Sra. Tapia Bastidas Sandra Elizabeth

Yo, **Tapia Bastidas Sandra Elizabeth**, secretaria de la Asamblea General de Socios de la Empresa FOODSERVEC FOOD SERVICE ECUADOR S.A. reunida el treinta de marzo del 2018, **CERTIFICO** que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Empresa.

Guayaquil, 30 de Marzo del 2018

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En Guayaquil a los treinta días del mes de marzo del año 2018, se reúnen en el local donde funciona la Empresa FOODSERVEC FOOD SERVICE ECUADOR S.A. los socios Sr. Rubén Tapia Nelson con C.I. 171321977 representando 3000 acciones y el Sr. Rubén Tapia Andrés Sebastián con C.I. 181302400390 representando 3000 acciones, con la finalidad de conocer el contenido de los Estados Financieros del año 2017.

Sra. Tapia Bastidas Sandra Elizabeth

Los convocados reunidos en su totalidad nombran como secretaria de Asamblea a la Sr. Tapia Bastidas Sandra Elizabeth, quien procede a leer el orden del día indicado que son los siguientes:

PUNTO UNICO: Conocer y explicación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017, Informe de Gerente General y Comisario.

Los socios aprueban el orden del día por unanimidad. Procede a la demostración y lectura de los Estados Financieros para lo cual solicitan al Comisario de la Empresa C.P.A. Sandra Espinoza Quiroa para que explique detalladamente sobre los mismos. El comisario procede a dar todas las explicaciones del caso incluyendo las notas a dichos Estados Financieros y al no tener más preguntas por resolver, la Sr. Tapia Bastidas Sandra Elizabeth nos indica que los balances deben ser ingresados al SRI y por lo tanto se debe tomar la decisión de aprobarlos o no.

Realizadas las deliberaciones, los socios aprueban los Estados Financieros, el Informe de Gerencia y el Informe del Comisario.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sr. Tapia Bastidas Sandra Elizabeth solicita en nombre de treinta minutos para la elaboración de la presente Acta y luego de este tiempo procede a leerla nuevamente y los socios proceden a legalizarla mediante la firma de cada uno de ellos.


Sr. Rubén Tapia Nelson Sebastián


Sr. Rubén Tapia Nelson Eduardo


Sr. Tapia Bastidas Sandra Elizabeth