

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FOOD SERVICES
BUSINESS OF ECUADOR FSB S.A.**

CELEBRADA EL 3 ABRIL 2017

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, el tres de Abril del año 2017, a las 12h30 de la mañana en la oficina de la compañía ubicada en la Calle Garcia Moreno No 2239 y la Calle Huancavilca, cuenta con la concurrencia de los siguientes socios:

Ing. Jaime Fernando Zamora Salinas en su calidad de socio con 9800 acciones de un dólar norteamericano cada acción y la Sra. Elvia Marina Salinas Pico en calidad de socio con 200 acciones de un dólar norteamericano por cada acción dando un total de 10000 acciones que representa el total de participaciones accionaria de la compañía. En consecuencia se encuentran presentes los socios con mayores acciones y se constituye el orden del día que es de dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Informe del administrador y comisario correspondiente al ejercicio económico del 2016
- 2.- Balance General y Estado de Resultado y sus correspondientes anexos por el año 2016
- 3.- Preparación de toda la información a las nuevas normas internacionales tal cual indica la Superintendencia de Compañía para este periodo.

Luego de leído el orden del día los presentes aprueban por mayoría y unanimidad 1.-Informe del administrador y comisario correspondiente al ejercicio económico del 2016 2.-Balance General y Estado de Resultado y sus correspondientes anexos por el año 2016 3.-Preparación de toda la información a las nuevas normas internacionales tal cual indica la Superintendencia de Compañía para este periodo.

No habiendo otro punto a tratar se aprueba en la reunión los puntos señalados, se procede a dar lectura a los presentes y estos firman en señal de su plena y absoluta conformidad a las trece horas cuarenta y cinco minutos de la tarde.



**ELVIA SALINAS PICO
GERENTE GENERAL
SOCIO**



**JAIME FERNANDO ZAMORA SALINAS
PRESIDENTE**