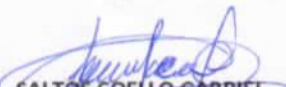


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
"COMPAÑÍA FOOD COMPANY & SERVICES ELITE CATERING FOCOSE S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en Urdesa Central Acacias 913 entre Hilanes e Igueras, tuvo lugar la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la compañía **"FOOD COMPANY & SERVICES ELITE CATERING FOCOSE S.A."**. Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **SALTOS ROSERO GABRIEL**, propietario de 9500 acciones; y, **SALTOS COELLO GABRIEL CRISTOBAL** 500 acciones; todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente Junta se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **diez mil dólares dividido en diez mil ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el Gerente General **SALTOS ROSERO GABRIEL** y actúa de Secretario el presidente **SALTOS COELLO GABRIEL**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse en ella que es: **1. Aprobación de los informes de Gerente del año 2015.** – El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del Orden del Día. **PRIMER PUNTO.** – Por unanimidad se aprobó los informes presentados para ser remitidos a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia de todos los asistentes.


SALTOS ROSERO GABRIEL
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL


SALTOS COELLO GABRIEL
ACCIONISTA
SECRETARIO